

**AGB Patrimonium S-Z Raad van Bestuur:  
zitting van 29 april 2019**

**Lijst besluiten**

Secretariaat.

**1. Goedkeuring notulen raad van bestuur van 04.04.2019.**

De raad van bestuur keurt de notulen van de zitting van 04.04.2019 goed.

**2. Aanduiding ondervoorzitter raad van bestuur.**

De raad van bestuur duidt onder zijn leden een ondervoorzitter aan.

**3. Aanduiding secretaris van de raad van bestuur.**

De raad van bestuur duidt de secretaris en diens vervanger aan.

**4. Aanstelling leden van het directiecomité.**

De raad van bestuur stelt de leden van het directiecomité aan.

**5. Vaststelling presentiegeld voor de leden van de raad van bestuur en de leden van het directiecomité.**

De raad van bestuur stelt het presentiegeld voor de leden van de raad van bestuur en het directiecomité vast.

de secretaris  
Eva Poelemans

de voorzitter van het AGB  
Kris Peetermans