

Overzichtslijst



IGS PONTES OV

Jules Moretuslei 2 | 2610 Antwerpen-Wilrijk | T 03 828 95 60 | BTW BE0219.473.683

Bestuursorgaan

Raad van bestuur

21 september 2022

Agenda

Onderwerpen	Beknopte omschrijving
1. Raad van bestuur: verslag vergadering 25 mei 2022 – goedkeuring	Het verslag van de vorige bijeenkomst van de raad van bestuur wordt goedgekeurd.
2. Raad van bestuur: Code van goed bestuur (evaluatie werking bestuursorganen) – bespreking	De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de evaluatie over de werking van de raad van bestuur en de algemeen directeur en op basis van de resultaten van de evaluatie worden er acties vastgesteld.
3. Financiën: evaluatie bestuursperiode 2019-2024 en voorbereiding budget 2023 – bespreking	De raad van bestuur neemt kennis van het evaluatierapport 2019-2021.
4. Personeel: toetreding tot OFP Prolocus - goedkeuring	De raad van bestuur meent kennis van de beheersovereenkomst, het financieringsplan en de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) en keurt de beheersovereenkomst en het financieringsplan goed via de toetredingsakte van OFP PROLOCUS en evenals het voorstel tot aanvulling van het pensioenreglement.
5. Mededelingen	De raad van bestuur neemt kennis van de brief van de toezichthoudende overheid en van de managementrapportage over de maand augustus 2022.