
overzicht Raad van Bestuur

25.10.2017 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 420

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Jos Matheeussen en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Thomas Aerts, Maarten De Bock, Daan De Veuster, Harry Debrabandere, Rik Frans, Carl Geeraerts, Harry Hendrickx, Jef Konings, Rob Mennes, Jenne Meyvis, Luc Monsieurs, Koen Palinckx, Rudy Stuer, Koen T'Sijen, Gerald Van Acker, Bart Van Couwenberghe, Goedele Van der Spiegel, Bart Van der Velde, Tom Verboven en Marc Verschueren, bestuurders Steven Broos, Ann Coemans en Ann De Maere, bestuurders met raadgevende stem Jo Bridts, algemeen directeur Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat Wouter Meersmans, directeur inzameling Peter Magielse, directeur verwerking
verontschuldigd	Jeroen Baert, Erik Block, Lieve De Block, Joris Geens, Lode Hofmans, Dirk Konings, Rik Röttger, Ann Van Damme, Liesbeth Verstreken, Wendy Weckhuysen en Dieter Wouters, bestuurders

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering

a. samenstellen dagorde - bepalen plaats en tijdstip

Vastleggen van de plaats en tijdstip en van de dagorde.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering

b. goedkeuren nota 2018

Goedkeuring van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2018.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering

c. goedkeuren begroting 2018

Goedkeuring van de begroting voor 2018.

2. Bestuur: vertegenwoordiging

Cipal dv: buitengewone algemene vergadering

Mandaat aan de reeds aangestelde afgevaardigde om de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

3. Personeel

a. verlofregeling 2018

Kennisname en goedkeuring van de verlofregeling voor 2018.



3. Personeel**b. hospitalisatieverzekering**

Kennisname van de nieuwe collectieve verzekering "verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte" die de FPD per 1.01.2018 heeft afgesloten met AG Insurance en onderschrijving van de beslissing van het directiecomité van 20.09.2017 om hierbij toe te treden onder de vermelde voorwaarden.

4. Aartselaar: Oeyvaersbosch**projectnota**

Goedkeuring van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

5. Boechout: Berthoutstraat**a. projectnota**

Goedkeuring van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

5. Boechout: Berthoutstraat**b. aanpassing bijzondere verkoopsvoorwaarden**

Goedkeuring van de aangepaste bijzondere verkoopsvoorwaarden.

6. Brecht: Lange Pad**projectnota**

Goedkeuring van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

7. Mortsel: Heirbaan – Sint-Benedictus**afbraak gebouwen en aanhorigheden Heirbaan 60: gunning**

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

8. Niel: Antwerpsestraat 82-92**projectnota**

Goedkeuring van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

9. Niel: Boomsestraat 108-122**projectnota**

Goedkeuring van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

10. Niel: Kerkstraat 36-40**projectnota**

Goedkeuring van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

11. Niel: hoek Antwerpsestraat - Stationsstraat**projectnota**

Goedkeuring van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

12. Schelle: Schelle 2030**aanduiding hydroloog: gunning**

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

**13. Schelle: Provinciale Steenweg 125
verwerving**

Aankoop en verkoop van het pand Provinciale Steenweg 125 te Schelle.
Opmaak handelshuurovereenkomst die zal worden afgesloten tussen de gemeente Schelle en de nieuwe uitbater van het kinderdagverblijf.

14. Zoersel: goedkeuring afsprakennota

Goedkeuring van de afsprakennota woonprojecten met de gemeente Zoersel.

**15. Zoersel: De Blokskens & uitbreiding Jukschot
projectnota**

Goedkeuring van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

**16. Leningen - gunning
a. Aartselaar: A. Sanderslei 31**

Afsluiten van een lening.

**16. Leningen - gunning
b. Niel: Antwerpsestraat 82-92**

Afsluiten van een lening.

**16. Leningen - gunning
c. Schelle: gronden Ceulemans Tuinlei**

Afsluiten van een lening.

**16. Leningen - gunning
d. Schelle: binnengebied Peperstraat**

Afsluiten van een lening.

**17. Verdaging leningen - gunning
a. Boom: Windstraat - lening 350
verdaging lening 350 voor 203 228,88 euro**

Goedkeuring van de aangeboden voorwaarden voor de verdaging van deze lening.

**17. Verdaging leningen - gunning
b. Boom: Windstraat - lening 351
verdaging lening 351 voor 139 841,66 euro**

Goedkeuring van de aangeboden voorwaarden voor de verdaging van deze lening.

**17. Verdaging leningen - gunning
c. Schelle: Hamerstraat – lening 340
verdaging lening 340 voor 659 529,30 euro**

Goedkeuring van de aangeboden voorwaarden voor de verdaging van deze lening.

17. Verdaging leningen - gunning**d. Stabroek: binnengebied Dorpsstraat – lening 329****verdaging lening 329 voor 675 717,39 euro**

Goedkeuring van de aangeboden voorwaarden voor de verdaging van deze lening.

17. Verdaging leningen - gunning**e. Zoersel: De Doelen – lening 346****verdaging lening 346 voor 667 224,33 euro**

Goedkeuring van de aangeboden voorwaarden voor de verdaging van deze lening.

18. Intergemeentelijke toets**overeenkomst met OVSG en Politeia**

Kennisname en goedkeuring van de overeenkomst.

19. Informatie**krantenartikels**

Kennisname van de krantenartikels.