
overzicht Raad van Bestuur

2.05.2018 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 424

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

1. Bestuur: jaarvergadering plaats en dagorde
--

Vastleggen van de plaats en van de dagorde van de jaarvergadering van 22.06.2018.

2. Bestuur: jaarvergadering jaarverslag 2017 ontwerp: goedkeuring
--

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2017.

3. Bestuur: jaarvergadering jaarrekening 2017 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van de ontwerp jaarrekening 2017.

4. Bestuur: ondernemingsplan 2019-2024 stappenplan

Kennisname van de verplichting om een evaluatierapport en ondernemingsplan op te maken in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur.

Goedkeuren van het stappenplan en de timing om te komen tot een goedgekeurd evaluatierapport en ondernemingsplan tegen de buitengewone algemene vergadering van december 2019.

5. Bestuur: vertegenwoordiging a. Ethias – algemene vergadering 5.06.2018
--

Geen kandidaturen voor de vertegenwoordiging van IGEAN op de jaarvergadering van Ethias.



5. Bestuur: vertegenwoordiging**b. Cipal dv – algemene vergadering 15.06.2018**

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

6. Intergemeentelijk zwembad Aartselaar – Hemiksem – Niel**a. selectieverslag en selectiebeslissing: goedkeuring**

Goedkeuren van het selectieverslag en de selectiebeslissing.

6. Intergemeentelijk zwembad Aartselaar – Hemiksem – Niel**b. beschrijvend document: goedkeuring**

Goedkeuren van het beschrijvend document.

**7. Boom: ontsluitingsweg garages Kerkhofstraat – Kapelstraat
goedkeuring bestek**

Goedkeuren van het bestek.

8. Brecht: bedrijventerrein Klein Veerle**a. projectnota**

Goedkeuren van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

8. Brecht: bedrijventerrein Klein Veerle**b. aanstellen architect voor technisch centrum: goedkeuring bestek**

Goedkeuren van het bestek.

**9. IGEAN: renovatie/nieuwbouw loods en nieuwbouw kantoor op site Coppens
en site zuid
aanstellen architect: gunning**

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning.

**10. Schelle: Provinciale Steenweg 31
afbraak: gunning**

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning.

**11. Stabroek: Schoem
projectnota**

Verdaging.

12. Verdaging leningen**a. Boechout: Berthoutstraat - lening Bel 361**

Goedkeuren van de voorwaarden voor de verdaging van deze lening.

12. Verdaging leningen**b. Niel: binnengebied - lening Bel 314**

Goedkeuren van de voorwaarden voor de verdaging van deze lening.

12. Verdaging leningen**c. Rumst: Steenberghoekstraat - lening Bel 362**

Goedkeuren van de voorwaarden voor de verdaging van deze lening.

13. Omgevingsvergunning**integratie vergunningen kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen**

Kennisname van de integratie van de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en van de vergunning voor vegetatiewijzigingen in de omgevingsvergunning.

14. Informatie**krantenartikels**

Kennisname van de krantenartikels.

15. Bestuur: jaarvergadering**aanstellen bedrijfsrevisor**

Voorstel aanstellen bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2018 – 2020 aan jaarvergadering 22.06.2018.

16. Niel – Kerkstraat 52**bouwen van een Sociaal Huis: goedkeuring bestek**

Goedkeuren van het bestek.