

overzicht Raad van Bestuur

5.12.2018 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 428

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Jos Matheeussen en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Jeroen Baert, Erik Block, Maarten De Bock, Rik Frans, Joris Geens, Carl Geeraerts, Harry Hendrickx, Jef Konings, Rob Mennes, Jenne Meyvis, Luc Monsieurs, Pieter Schiltz, Rudy Stuer, Koen T'Sijen, Gerald Van Acker, Bart Van Couwenberghe, Ann Van Damme, Goedele Van der Spiegel, Bart Van der Velde, Marc Verschueren en Liesbeth Verstreken, 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	Lieve De Block, Daan De Veuster, Harry Debrabandere, Lode Hofmans, Dirk Konings, Koen Palinckx, Rik Röttger, Tom Verboven, Wendy Weckhuysen en Dieter Wouters, bestuurders

0. Raad van bestuur

bijkomende punten - goedkeuring

Akkoord om punten 15.a, 23 en 24 als bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur: ondernemingsplan 2019-2024

evaluatierapport – validatie

Valideren van de ontwerp teksten van het ondernemingsplan 2019-2024 met het evaluatierapport 2013-2018.

2. Personeel

a. flexibel werken

Goedkeuren van de voorgestelde maatregelen voor flexibel werken en de hierbij horende aanpassingen aan het personeelsstatuut.

2. Personeel

b. mobiliteitsplan

Kennisname van het juryverslag Clean Power for Transport.

Goedkeuren van de voorgestelde maatregel voor fietsbeleid en de hierbij horende aanpassing aan het personeelsstatuut.



2. Personeel**c. organiseren openbare procedure voor leasen van fietsen - raamovereenkomst**

Goedkeuren van het bestek.

IGEAN milieu & veiligheid treedt op als aankoopcentrale voor IGEAN dienstverlening.

2. Personeel**d. eindejaarspremie**

Toekennen van een programmatietoelage/eindejaarstoelage overeenkomstig het personeelsstatuut.

3. Aartselaar: Barones Ludwina de Borrekenslaan 88**afbraak – gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

4. Aartselaar: Buerstedelei**afbraak – gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

5. Aartselaar: intergemeentelijk zwembad Aartselaar – Hemiksem – Niel**aanduiden laureaten voor eindofferte**

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de onderhandelingen.

Akkoord om de dialoog te sluiten.

Weerhouden van de ontwerpen van drie kandidaten voor het indienen van een eindofferte.

Goedkeuren van het voorstel om deze kandidaten mee te delen dat er varianten mogen ingediend worden indien zij nog andere duurzame technieken willen voorstellen dan deze voorzien in de basisoplossing.

6. Boom: ontsluitingsweg garages Kerkhofstraat – Kapelstraat**goedkeuren projectnota**

Goedkeuren van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

7. Brecht: De Leeuwerik**groenaanleg – gunning**

Kennisname en onderschrijven van de gemotiveerde gunningsbeslissing van VMSW.

8. Niel: binnengebied Landbouwstraat**afbraak magazijn Landbouwstraat 55 – gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

9. Niel: Antwerpsestraat 50**afbraak zaal Roxy – gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

10. Rumst: Molleveld**lastgevingsovereenkomst en projectnota**

Verdaging.

11. Schelle: Schelle 2030**wijziging lastgevingsovereenkomst en projectnota**

Goedkeuren van de gewijzigde projectnota en lastgevingsovereenkomst.

12. Schelle: fietspad spoorlijn 52 – P – SHE02044-08059**goedkeuren projectnota**

Goedkeuren van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

13. Schelle: Frans Cretenlaan 50-60**afbraak – gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

14. Schelle: gronden Ceulemans Tuinlei**nazorg – gunning**

Kennisname van het nazorgplan en gunnen van de opdracht voor uitvoering ervan.

15. Schelle: Provinciale Steenweg 311-315**a. projectnota**

Goedkeuren van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

15. Schelle: Provinciale Steenweg 311-315**b. afbraak – goedkeuren bestek**

Kennisname en goedkeuren van het bestek.

16. Wuustwezel: Achter d'Hoven**wijziging bijzondere verkoopvoorwaarden**

Goedkeuren van de gewijzigde bijzondere verkoopvoorwaarden.

17. Zoersel: verkaveling uitbreiding Jukschot**infrastructuurwerken – gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

18. Raamovereenkomst archeologisch onderzoek**sluiten raamovereenkomst**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en sluiten van de raamovereenkomst.

19. Leningen: gunning**a. Niel: Antwerpsestraat – Stationsstraat**

Afsluiten van een lening.

19. Leningen: gunning**b. Niel: Molenstraat 24**

Afsluiten van een lening.

19. Leningen: gunning**c. Rumst: Polder**

Afsluiten van een lening.

19. Leningen: gunning**d. Schelle: Beco visvijver**

Afsluiten van een lening.

19. Leningen: gunning**e. Schelle: Fabiolalaan – Ceulemansstraat**

Afsluiten van een lening.

20. Verdaging leningen**a. Boom: Advokaatstraat 53 – lening Belfius 388**

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

20. Verdaging leningen**b. Brecht: verkaveling De Waterhoeve – lening Belfius 384**

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

20. Verdaging leningen**c. Brecht: bedrijventerrein Klein Veerle – lening Belfius 385**

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

20. Verdaging leningen**d. Essen: AZ Rijkmaker – lening KBC 011**

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

20. Verdaging leningen**e. Malle: AZ Hooyberg – lening KBC 012**

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

20. Verdaging leningen**f. Niel: Poortelei – lening Belfius 387**

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

20. Verdaging leningen**g. Niel: Sociaal Huis (Kerkstraat 52) – lening Belfius 386**

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

20. Verdaging leningen**h. Schelle: Hamerstraat – lening Belfius 340**

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

20. Verdaging leningen**i. Stabroek: binnengebied Dorpsstraat – lening Belfius 329**

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

20. Verdaging leningen**j. Zoersel: De Doelen – lening Belfius 346**

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

21. Informatie**krantenartikels**

Kennisname van de krantenartikels.

22. Wijnegem: RUP Somtrans**opdracht**

Aanvaarding opdracht.

23. Malle: RUP Hooyberg**juridisch advies**

Aanstellen van een advocaat om juridisch advies te verlenen over de ingediende bezwaarschriften.

24. Bestuur en organisatie**a. buitengewone algemene vergadering: samenstellen dagorde - bepalen plaats en tijdstip**

Bepalen van plaats en tijdstip van de buitengewone algemene vergadering en samenstellen van de dagorde.

24. Bestuur en organisatie**b. raad van bestuur – eerste bijeenkomst nieuwe samenstelling**

Vaststellen van de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur in de nieuwe samenstelling.