
overzicht Raad van Bestuur

27.03.2019 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 429

aanwezig	Rik Frans, voorzitter Dirk Bauwens, ondervoorzitter Walter Brat, Johan De Ryck, Ann De Smedt, Vera Goris, Harry Hendrickx, Jenne Meyvis, Ann Van Damme, Cindy Vanbaeden en Koen Volckaerts, bestuurders Karolien Aerts, bestuurder met raadgevende stem Jo Bridts, algemeen directeur Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat Veerle Demeyere, directeur personeel Wouter Meersmans, directeur inzameling Robert-Jan Van Os, directeur financiën
verontschuldigd	Eddy Vermoesen, ondervoorzitter Goele Fonteyn, Bart Van der Velde en Dieter Wouters, bestuurders Bart Brughmans en Jan Herthogs, bestuurders met raadgevende stem

1. Bestuur: toelichting bij de werkwijze

Kennisname van de verschillende documenten en de toelichting.

Goedkeuren van het voorstel van het directiecomité over de werkwijze van de raad van bestuur.

Vorbereiden van een nieuw delegatiebesluit. In afwachting hiervan wordt het delegatiebesluit van de raad van bestuur genomen in zitting van 25.01.2017 in die zin aangepast dat alle bevoegdheden die gedelegeerd werden aan het directiecomité opnieuw uitgeoefend worden door de raad van bestuur.

2. Bestuur: verkiezen van een voorzitter

Benoemen van de voorzitter.

Aanvaarden van de benoeming.

3. Bestuur: verkiezen van twee ondervoorzitters

Benoemen van de ondervoorzitters.

Aanvaarden van de benoemingen.

4. Bestuur – Cipal dv: aanduiden van een vertegenwoordiger

Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Cipal dv voor de volledige legislatuur.

5. Bestuur: data raad van bestuur en algemene vergadering

Kennisname en goedkeuren van de data van 2019 voor de raad van bestuur, de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering.



**6. Bestuur: ontwerp-statutenwijziging
goedkeuring**

Goedkeuren van het ontwerp van statutenwijziging.

7. Personeel

a. aanwerving expert vastgoedtransacties

Goedkeuren van de aanwerving expert vastgoedtransacties.

7. Personeel

b. aanvraag verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking ouderschapsverlof

Goedkeuren van de verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking technisch tekenaar in het kader van ouderschapsverlof.

8. Personeel – ter kennisgeving

progressieve werkhervatting technisch tekenaar projecten

Kennisname van de progressieve werkhervatting technisch tekenaar projecten.

9. IGEAN - vervangen telefooncentrale

Nextel Global cloudcentrale

Kennisname van het resultaat van het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor telecommunicatiediensten.

Kennisname van de gunning van perceel 4 'Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)' van deze overheidsopdracht aan Nextel nv.

Goedkeuren van de aankoop van de Nextel Global cloudcentrale.

10. Energie

van Energiehuis naar EnergieK huis met EnergieK loket

Kennisname van de stand van zaken en de verdere procedure over de omvorming naar een EnergieK huis met een EnergieK loket.

11. Schelle: Frans Cretenlaan 50-60

afbraak – herbevestigen gunning

Kennisname van de subsidiebelofte toegekend bij ministerieel besluit van 14.02.2019 en bekrachtigen van de beslissing van de 428^{ste} raad van bestuur van 5.12.2018 onder punt 13.

12. Schelle: Steenwinkelstraat 66

a. goedkeuren projectnota

Goedkeuren van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

12. Schelle: Steenwinkelstraat 66

b. afbraak woning met aanhorigheden – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek.

13. Stabroek: Schoem

procedure tot verkoop van de projectgronden – goedkeuren geselecteerde laureaat

Kennisname van het advies van de jury voor het toewijzen van het project.

14. Wuustwezel: opmaak RUP Zonevreemde bedrijven deelplan LV Wouters – Verbreuken opdracht

Aanvaarden opdracht.

15. Verdaging leningen

Ranst: Millegem - lening 330

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

16. Informatie

krantenartikels

Kennisname van de krantenartikels.