
overzicht Raad van Bestuur

24.04.2019 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 430

aanwezig	Rik Frans, voorzitter Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Walter Brat, Johan De Ryck, Ann De Smedt, Goele Fonteyn, Vera Goris, Harry Hendrickx, Koen Volckaerts en Dieter Wouters, bestuurders Bart Brughmans en Jan Herthogs, bestuurders 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	Jenne Meyvis, Ann Van Damme, Bart Van der Velde en Cindy Vanbaeden, bestuurders Karolien Aerts, bestuurder met raadgevende stem

0. Raad van bestuur bijkomende punten - goedkeuring

Akkoord om punt 4 als bijkomend punt te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie: statutenwijziging 2018 goedkeuring

Kennisname van de goedkeuring van de statutenwijziging.

2. Bestuur en organisatie: jaarvergadering jaarverslag 2018: voorbereiding

Kennisname van de voorbereiding van de opmaak van het jaarverslag en goedkeuren van het voorstel van blikvangers voor 2018.

3. Bestuur en organisatie: code goed bestuur ontwerp toelichting

Kennisname van de ontwerptekst van de code van goed bestuur.

4. Personeel – alcohol- en drugsbeleid ontwerp toelichting

Kennisname en goedkeuren van het beleidsvoorstel rond alcohol- en drugsgebruik door het personeel van IGEAN.

Voorleggen van het beleidsvoorstel aan het vakbondsoverleg ter goedkeuring.

5. Personeel

Er zijn geen actuele personeelspunten.



**6. Personeel – deontologische code
ontwerp toelichting**

Kennisname van de ontwerptekst van de deontologische code voor het personeel.

**7. Personeel – leasen van fietsen
gebruik maken van de raamovereenkomst**

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen evenals van de beslissing van de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid van 24.04.2019 over het sluiten van de raamovereenkomst voor het leasen van fietsen voor het personeel.

8. Personeel – ter kennisgeving

Er zijn geen actuele personeelspunten ter kennisgeving.

**9. Aartselaar: intergemeentelijk zwembad Aartselaar – Hemiksem – Niel
a. goedkeuren gewijzigde lastgevingsovereenkomst**

Goedkeuren van de gewijzigde projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

**9. Aartselaar: intergemeentelijk zwembad Aartselaar – Hemiksem – Niel
b. gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen onder voorbehoud van de goedkeuring van de gewijzigde lastgevingsovereenkomst en gunnen van de opdracht.

**10. IGEAN – renovatie/nieuwbouw loods en nieuwbouw kantoor op site Coppens en site zuid
stand van zaken**

Opnemen van de vragen en bemerkingen van de gemeente Brasschaat bij het ontwerp met architectenbureau Evolta Engineers nv.

**11. Schelle: Frans Cretenlaan 50-60
wegenis- en rioleringswerken – goedkeuren bestek**

Kennisname en goedkeuren van het bestek.

**12. Onroerende voorheffing en leegstandheffing
a. onroerende voorheffing – arrest Hof van Cassatie**

Kennisname van het gunstige cassatiearrest waarbij de procedure tegen de heffing van onroerende voorheffing wordt verwezen naar het Hof van Beroep van Antwerpen.

Geven van de opdracht aan de raadsman van IGEAN om haar belangen in deze procedure verder te verdedigen.

**12. Onroerende voorheffing en leegstandheffing
b. leegstandheffing – advies raadsman**

Kennisname van en akkoord over het advies van de raadsman van IGEAN om de hangende zaken waarin de argumentatie enkel steunt op artikel 26 van de wet van 22.12.1986 te laten doorhalen.

13. Energie & klimaat – subsidiedossier goedkeuren addendum
--

Kennisname van de ondertekening van de bijakte en goedkeuren van het voorstel van addendum door VEA voor de omvorming en uitbreiding van het Energiehuis tot een EnergieK huis met een EnergieK loket.

Voorleggen van een concreet voorstel aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten ter goedkeuring.

14. Informatie krantenartikels

Kennisname van het krantenartikel.

15. Allerlei

Kennisname van de mail met de vraag om een aantal persoonlijke gegevens te bezorgen.