
overzicht Raad van Bestuur

3.07.2019 - 19 u - ISVAG Wilrijk

Bijeenkomst: 433

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

1. Bestuur en organisatie delegatiebesluit en lastgeving – goedkeuren

Kennisname van het voorstel van delegatiebesluit – lastgeving.

2. Personeel a. gesprekkencyclus

Kennisname en goedkeuren van het voorstel om een gesprekkencyclus in te voeren evenals van de wijze waarop IGEAN hieraan uitvoering wenst te geven.

2. Personeel b. aanwezigheidsbeleid

Goedkeuren van het voorstel om een nieuwe rechtspositieregeling en een nieuw arbeidsreglement uit te werken. Kennisname en goedkeuren van de memo over het aanwezigheidsbeleid.

2. Personeel c. aanwerving expert aankoop

Goedkeuren van de aanwerving expert aankoop.

2. Personeel d. ontslag expert personeelsadministratie

Goedkeuren van het voorstel van ontslag expert personeelsadministratie.

3. Personeel – ter kennisgeving

Geen actuele personeelspunten ter kennisgeving.



**4. Brecht: bedrijventerrein De Ring
uitoefenen terugkooprecht lot 8**

Uitoefenen van het terugkooprecht op het lot 8 van het bedrijventerrein De Ring te Brecht in toepassing van de artikelen 14 en 15 van de bijzondere verkoopvoorwaarden.

Informeren van de eigenaar over deze beslissing en de opdracht geven aan notaris De Sadeleer te Brecht de verkoopakte op te maken.

Selecteren van een nieuwe koper in overleg met het gemeentebestuur van Brecht.

**5. Brecht: verkaveling Waterhoeve Uitbreiding
a. goedkeuren bijzondere verkoopvoorwaarden**

Kennisname en goedkeuren van het ontwerp van bijzondere verkoopvoorwaarden voor de verkaveling 'Waterhoeve – Uitbreiding'.

**5. Brecht: verkaveling Waterhoeve Uitbreiding
b. goedkeuren verkoopprijzen**

Kennisname en goedkeuren van de samenstelling van de kosten voor de verkaveling 'Waterhoeve – Uitbreiding'. Goedkeuren van de verkoopprijzen van de percelen. Organiseren van de verkoop van de bouwpercelen in overleg met het gemeentebestuur van Brecht.

**6. Leningen: gunning
a. Boom: ontsluitingsweg garages Kerkhofstraat – Kapelstraat**

Afsluiten van een lening.

**6. Leningen: gunning
b. Niel: Nielderhoff**

Afsluiten van een lening.

**6. Leningen: gunning
c. Niel: Sociaal Huis**

Afsluiten van een lening.

**7. Informatie
krantartikels**

Kennisname van de krantartikels.