

overzicht Raad van Bestuur

2.05.2018 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 127

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Jos Matheeussen, ondervoorzitter Maarten De Bock, Harry Debrabandere, Rik Frans, Joris Geens, Carl Geeraerts, Harry Hendrickx, Lode Hofmans, Helmut Jaspers, Jef Konings, Rob Mennes, Luc Monsieurs, Pieter Schiltz, Rudy Stuer, Koen T'Sijen, Gerald Van Acker, Bart Van Couwenberghe, Goedele Van der Spiegel, Bart Van der Velde, Tom Verboven en Marc Verschueren, bestuurders Ann De Maere, bestuurder 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, Michaël Heyvaert, Jenne Meyvis, Ann Van Damme en Dieter Wouters, bestuurders Steven Broos en Wendy Somers, bestuurders 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. IGEAN dienstverlening – algemene vergadering 22.06.2018**

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

6. Innovatiefonds**stand van zaken lopende projecten**

Kennisname van de stand van zaken van de lopende innovatieve projecten.

Kennisname en goedkeuren van het ingediende projectdossier IOT.

7. Recyclageparken**a. op weg naar een digitaal planning- en verlofsysteem**

Goedkeuren van het voorstel om een digitaal plannings- en verlofsysteem in te voeren voor de recyclageparken en hiervoor het personeelsstatuut aan te passen.

7. Recyclageparken**b. aanpassen personeelsstatuut**

Goedkeuren van het addendum aan het personeelsstatuut voor de parkwachters.

8. Inzameling textiel - visie

Kennisname en goedkeuren van de visie voor een uniforme textielinzameling in de regio.

Vorbereiden van het bestek op basis van deze visie voor de inzameling van textiel vanaf 2019.

9. Fost Plus**verwerven papier & karton: organiseren nieuwe overheidsopdracht**

Kennisname en goedkeuren van het voorstel om een openbare procedure te organiseren.

10. Inzameling**aankoop papiercontainers: organiseren onderhandelingsprocedure**

Kennisname en goedkeuren van het voorstel om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te organiseren.

11. Patrimonium**a. aankoop PBM's: organiseren onderhandelingsprocedure**

Kennisname en goedkeuren van het voorstel om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te organiseren.

11. Patrimonium**b. werkkledij: organiseren openbare procedure**

Kennisname en goedkeuren van het voorstel om een openbare procedure te organiseren.

12. Informatie**krantenartikels**

Kennisname van de krantenartikels.

13. Bestuur: jaarvergadering aanstellen bedrijfsrevisor
--

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