
overzicht Raad van Bestuur

15.05.2019 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 134

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Maarten De Bock en Harry Debrabandere, ondervoorzitters Charlotte Beyers, Dirk Crollet, Sofie De Leeuw, Benjamin De Roeck, Carl Geeraerts, Frank Gys, Brigitte Quick, Kristof Van de Velde, Liesbeth Verstreken en Ivo Wynants, bestuurders Guy Cox, commissaris-revisor Jo Bridts, algemeen directeur Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat Veerle Demeyere, directeur personeel Wouter Meersmans, directeur inzameling Robert-Jan Van Os, directeur financiën
verontschuldigd	Koen Helsen en Maria Van Rompaey, bestuurders Lisa Buysse, Michiel Hubeau en Goedele Van der Spiegel, bestuurders met raadgevende stem

0. Raad van bestuur

bijkomende punten - goedkeuring

Akkoord om punten 12, 13 en 14 als bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

plaats en dagorde

Bepalen van de plaats en de dagorde van de jaarvergadering van 28.06.2019.

2. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

jaarverslag 2018 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2018.

3. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

jaarrekening 2018 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van de ontwerp jaarrekening 2018.

4. Bestuur en organisatie: code goed bestuur

ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van de ontwerp tekst code van goed bestuur.

5. Bestuur: vertegenwoordiging

a. Ethias – algemene vergadering 13.06.2019

Geen kandidaturen voor de vertegenwoordiging van IGEAN op de jaarvergadering van EthiasCo.



5. Bestuur: vertegenwoordiging**b. Isvag – buitengewone algemene vergadering 29.05.2019**

Mandaat geven aan de reeds aangestelde afgevaardigde om de voorgelegde documenten en besluiten voor de BAV van ISVAG goed te keuren.

5. Bestuur: vertegenwoordiging**c. IGEAN dienstverlening – algemene vergadering 28.06.2019**

Mandaat geven aan de reeds aangestelde afgevaardigde om de voorgelegde documenten en besluiten van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening goed te keuren.

6. Personeel**a. aanwervingen ophaaldienst**

Goedkeuren van het voorstel om de aanwervingsprocedure voor dispatcher en onderhoudstechnieker voor de ophaaldienst op te starten.

6. Personeel**b. tewerkstelling parkwachter**

Kennisname annulatie pensioenaanvraag van parkwachter en goedkeuren van aanvraag om vrijwillig 4/5^{de} te werken vanaf 1.06.2019.

6. Personeel**c. aanvraag verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking medische bijstand**

Goedkeuren van de verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking parkwachter in het kader van medische bijstand.

6. Personeel**d. aanvraag verlenging 1/2^{de} loopbaanonderbreking medische bijstand**

Goedkeuren van de verlenging 1/2^{de} loopbaanonderbreking medewerker onthaal in het kader van medische bijstand.

6. Personeel**e. aanvraag verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking ouderschapsverlof**

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

6. Personeel**f. aanvraag verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking ouderschapsverlof**

Goedkeuren van de verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking expert klimaat & energie in het kader van ouderschapsverlof.

7. Personeel – deontologische code**ontwerp: goedkeuring**

Goedkeuren van de ontwerptekst deontologische code.

8. Personeel – ter kennisgeving**a. indiensttredingen**

Kennisname van de indiensttredingen overeenkomstig het delegatiebesluit.

8. Personeel – ter kennisgeving**b. uitdiensttredingen**

Kennisname van de uitdiensttredingen overeenkomstig het delegatiebesluit.

9. Innovatiefonds**project IOT – slim beheer openbaar domein – bestek technische oplossing**

Kennisname en goedkeuren van het bestek.

10. Overleg**bijeenkomst adviescomité milieu – verslag**

Kennisname van de belangrijkste elementen van het overleg met het adviescomité milieu en akkoord met de adviezen.

11. Informatie**krantenartikels**

Er zijn geen actuele krantenartikels.

12. Aandelenstructuur**actualisatie van het register**

Kennisname en goedkeuren van het geactualiseerd register met de aandelenstructuur van de deelnemers-gemeenten in functie van de meest recente officiële bevolkingscijfers.

13. Personeel – invoeren mogelijkheid late shift ophaaldienst op vrijwillige basis

Goedkeuren van het voorstel om op vrijwillige basis een late shift in te voeren rekening houdend met bepaalde voorwaarden.

14. Personeel – leasen van fietsen**fietspolicy**

Kennisname en goedkeuren van de fietspolicy.