
overzicht Raad van Bestuur

29.04.2020 - 19.30 u - IGEAN

Bijeenkomst: 144

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Harry Debrabandere en Maarten De Bock, ondervoorzitters Charlotte Beyers, Dirk Crollet, Sofie De Leeuw, Carl Geeraerts, Frank Gys, Koen Helsen, Brigitte Quick, Kristof Van de Velde, Maria Van Rompaey, Liesbeth Verstrecken en Leen Wouters, bestuurders Lisa Buysse, Michiel Hubeau en Goedele Van der Spiegel, bestuurders 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	Benjamin De Roeck, bestuurder

In het verslag van de 143^{ste} raad van bestuur van 11.03.2020 is een materiële vergissing geslopen in punt 6. Verwerking – verkoop IGEAN-potgrond, waarvan de beslissing als volgt luidt:

Besluit de raad van bestuur unaniem

- Art. 1: De bestuurders keuren het voorstel goed om de IGEAN-potgrond te verkopen aan 6 euro/zak van 40 liter incl. btw.
- Art. 2: IGEAN zal de IGEAN-potgrond aanbieden op site noord, site zuid en de recyclageparken die IGEAN exploiteert.

De inhoud van een zak potgrond is echter 50 i.p.v. 40 liter, zodat Artikel 1 van de beslissing als volgt dient gelezen te worden:

- Art. 1: De bestuurders keuren het voorstel goed om de IGEAN-potgrond te verkopen aan 6 euro/zak van 50 liter incl. btw.

Het verslag wordt in deze zin aangepast.

Voorafgaand punt

0. Bestuur en organisatie – organisatie digitale bijeenkomsten raad van bestuur goedkeuring
--

Kennisname van de stand van zaken in het kader van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 en goedkeuring van het voorliggende voorstel om de bijeenkomsten van de raad van bestuur vanaf heden en dit tot zolang de voormelde maatregelen dit vereisen op een digitale wijze te organiseren teneinde de goede werking van de vereniging en de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

Goedkeuren van de leidraad en bijhorende handleiding met concrete afspraken voor een correct en vlot verloop van de digitale bijeenkomsten van de raad van bestuur.

0. Raad van bestuur bijkomende punten – goedkeuring
--

Akkoord om punten 16 en 17 als bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.



**1. Bestuur en organisatie – jaarvergadering
jaarverslag 2019 ontwerp: goedkeuring**

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2019.

**2. Bestuur en organisatie – jaarvergadering
jaarrekening 2019 ontwerp: goedkeuring**

Goedkeuren van de ontwerp jaarrekening 2019.

**3. Bestuur en organisatie – presentiegelden
aanpassing**

Goedkeuren van het voorstel om per 1.01.2020 de presentiegelden voor de leden van de raad van bestuur aan te passen en dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 19.06.2020.

**4. Bestuur: vertegenwoordiging
a. Ibogem – buitengewone algemene vergadering 5.05.2020**

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 5.05.2020 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

**4. Bestuur: vertegenwoordiging
b. Isvag – algemene vergadering 4.06.2020**

Verdaging.

**4. Bestuur: vertegenwoordiging
c. IGEAN dienstverlening – algemene vergadering 19.06.2020**

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 19.06.2020 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

**5. ISVAG
stand van zaken**

Kennisname van de stand van zaken ISVAG en ondersteunen lopende dossiers in afwachting van een standpunt van de stad Antwerpen.

**6. Operationele leasing van bedrijfswagens
goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek.

IGEAN milieu & veiligheid treedt op als aankoopcentrale voor IGEAN dienstverlening.

**7. Personeel
a. bijpassen bij tijdelijke werkloosheid**

Goedkeuren van het voorstel om niet in te gaan op de vraag van de vakbondsvertegenwoordigers en aan de personeelsleden van IGEAN geen bijpassing te geven bij tijdelijke werkloosheid.

**7. Personeel
b. aanwerving en ontslag**

Goedkeuren van de aanwervingen.

7. Personeel

c. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving

Kennisname van de aanwervingen en het ontslag.

8. Innovatiefonds: Versterkt streekbeleid

a. Streekplatform Voorkempen: uitvoering actieplan versterkt functioneel fietsbeleid

Goedkeuren van het actieplan en het voorstel om hiervoor beroep te doen op een externe partner en de opdracht via aanvaarde factuur te gunnen.

8. Innovatiefonds: Versterkt streekbeleid

b. Streekplatform Rupelstreek/Zuidrand en Streekplatform Voorkempen: aanvraag verlenging werking

Kennisname en goedkeuren van het voorstel om aan ESF een verlenging van 3 maanden aan te vragen.

9. Recyclagepark Brasschaat

goedkeuring bestek

Goedkeuren van het bestek.

10. Recyclageparken – efficiëntieproject openingsuren en werkschema's

aanpak en timing

Kennisname van het voorstel voor het efficiëntieproject en akkoord met de aanpak en timing.

11. Verwerking – aankoop chemicaliën

resultaat openbare procedure

Kennisname van het resultaat en gunnen van de opdracht.

12. Patrimonium – plaatsen brandput en brandbestrijdingssysteem

organiseren onderhandelingsprocedure

Goedkeuren van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

13. Overleg

a. bijeenkomst adviescomité veiligheid

Goedkeuren van het voorstel om een overlegmoment te voorzien op 13.05.2020 om 19 u voor het adviescomité veiligheid en deze bijeenkomst digitaal te organiseren.

13. Overleg

b. bijeenkomst adviescomité milieu – recyclageparken

Goedkeuren van het voorstel om 2 overlegmomenten te voorzien voor het adviescomité milieu – recyclageparken en deze bijeenkomsten digitaal te organiseren.

13. Overleg

c. bijeenkomst adviescomité milieu – EnergieK huis

Goedkeuren van het voorstel om een overlegmoment te voorzien voor het adviescomité milieu – EnergieK huis en deze bijeenkomst digitaal te organiseren.

**14. Informatie
medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.

**15. Bestuur en organisatie – algemene vergadering
plaats bepalen**

Goedkeuren van het voorstel om de algemene vergadering van 19.06.2020 te organiseren in het 's Graevenhof te Schilde of op een digitale wijze als de stand van zaken van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 een fysieke bijeenkomst niet mogelijk maken of het minstens niet wenselijk is.

**16. Recyclageparken – heropening
stand van zaken**

Kennisname van de stand van zaken van de heropening van de recyclageparken.

**17. Verwerking
vergistingsinstallatie: Ministerieel Besluit afwijking verbrandingsverbod selectief ingezameld gft-afval**

Kennisname van het Ministerieel Besluit van 24.04.2020 met een individuele afwijking op het verbrandingsverbod van selectief ingezameld gft-afval.