
overzicht Raad van Bestuur

18.11.2020 - 19.30 u - IGEAN

Bijeenkomst: 149

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, Koen Helsen, Brigitte Quick, Kristof Van de Velde,
Maria Van Rompaey, Liesbeth Verstreken 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 /

0. Raad van bestuur bijkomende punten – goedkeuring

Akkoord om punt 19 als bijkomend punt te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie: raad van bestuur en algemene vergadering data 2021 – goedkeuren

Kennisname en goedkeuren van de data in 2021 voor de raad van bestuur, de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering.

2. Regiovorming stand van zaken

Kennisname van de stand van zaken en van het overleg met de burgemeesters van 18.11.2020.
IGEAN maakt een nota op en bezorgt deze aan de burgemeesters.
IGEAN organiseert een 2^{de} overleg begin december.
IGEAN vraagt een mandaat om voor alle gemeenten samen te kunnen antwoorden.

3. Site noord – opmaak toekomstvisie stand van zaken

Kennisname van de stand van zaken evenals van de verdere timing.

4. Site zuid – toekomstvisie

Goedkeuren van het 'vlekkenplan' van site zuid.
Vrijgeven van de resterende waarborg aan de ex-IHK gemeenten en laatste aanrekening van een bijdrage.
Voorstel uitwerken voor het betalen van een marktconforme vergoeding aan de gemeenten die zelf eigenaar zijn van de terreinen van het recyclagepark.



5. Personeel**a. aanwerving en ontslag**

Aanvaarden van de ontslagen.

5. Personeel**b. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving**

Kennisname van de aanwerving en de ontslagen.

5. Personeel**c. aanpassing rechtspositieregeling en arbeidsreglement contractuelen – goedkeuren**

Goedkeuren van de voorgestelde wijzigingen rechtspositieregeling en arbeidsreglement contractuelen.

5. Personeel**d. aanpassing arbeidsstatuut statutairen – goedkeuren**

Goedkeuren van de wijziging arbeidsstatuut statutairen.

5. Personeel**e. GDPR-policy – goedkeuren**

Goedkeuren van de GDPR policy.

**6. Communicatie – Afvalkrant en EnergieKe krant – opmaak en druk 2021-2022
goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

**7. Inzameling – inzameling textiel
vergoedingen**

Verdaging.

**8. Inzameling – lediging ondergrondse containers
gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

**9. Inzameling – leveren huisvuilzakken
gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

**10. Inzameling – leveren gft-zakken
gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

**11. Inzameling – leveren p+md-zakken
gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

12. Inzameling – inzameling aan huis papier en karton

Goedkeuren van het voorstel om de opdracht voor de inzameling van papier en karton aan huis niet in eigen beheer uit te voeren, maar via een overheidsopdracht uit te besteden.
IGEAN zal het bestek voorbereiden.

**13. Recyclageparken – inzameling plastic folies via de recyclageparken
verlenging huidige overeenkomst**

Goedkeuren van het voorstel om de lopende overeenkomst te verlengen met 2 maanden tot uiterlijk 28.02.2021.

**14. Verwerking – vergisting
verkoop steuncertificaten – resultaat prijsvraag**

Kennisname van het resultaat van de prijsvraag voor de verkoop van de steuncertificaten en gunnen van de opdracht.

**15. Recyclageparken – aankoop en verdelen van kurkenverzamelzakjes
proefproject**

Deelname aan het proefproject 'kurkenverzamelzakjes' op vraag van Monnikenheide en goedkeuren van de voorwaarden.
Goedkeuren van de samenwerking met IOK.

**16. Informatie
medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.

17. Inzameling – diftarproject ondergrondse container met eID-lezer

Kennisname van het diftarproject 'ondergrondse container met eID-lezer' dat begin november 2020 van start gaat in de gemeente Hove.

**18. Levering van gas en elektriciteit
procedure**

Goedkeuren van het voorstel om beroep te doen op het VEB.
Aan IGEAN dienstverlening de opdracht geven om de overeenkomsten goed te keuren en de aansluitpunten van IGEAN milieu & veiligheid mee op te nemen in deze overeenkomsten.

**19. Bestuur: vertegenwoordiging
Ibogem – buitengewone algemene vergadering 14.12.2020**

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 14.12.2020 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.