

overzicht Raad van Bestuur

17.03.2021 - 19.30 u - Zoom

Bijeenkomst: 153

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Maarten De Bock en Harry Debrabandere, ondervoorzitters Charlotte Beyers, Dirk Crollet, Carl Geeraerts, Frank Gys, Koen Helsen, Brigitte Quick, Kristof Van de Velde, Maria Van Rompaey, Liesbeth Verstreken en Leen Wouters, bestuurders 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	Sofie De Leeuw en Benjamin De Roeck, bestuurders

0. Raad van bestuur

bijkomende punten – goedkeuring

Goedkeuren van het voorstel om punten 16, 17, 18 en 19 als bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie – digitaal vergaderen en lidmaatschap voorzitter

ontwerp statutenwijziging: goedkeuring

Goedkeuren van het ontwerp van statutenwijziging.

2. Bestuur en organisatie – jaarvergadering

samenstellen dagorde, bepalen plaats en tijdstip

Vastleggen van het tijdstip, dagorde en verdere timing van de jaarvergadering van 25.06.2021.

De jaarvergadering van 25.06.2021 zal digitaal plaatsvinden waarbij een livestream wordt voorzien.

3. Bestuur en organisatie – jaarvergadering

jaarverslag 2020: voorbereiding

Kennisname van de voorbereiding van de opmaak van het jaarverslag en goedkeuren van het voorstel van blikvangers voor 2020.

4. Bestuur – vertegenwoordiging

a. Ibogem – buitengewone algemene vergadering 18.05.2021

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 18.05.2021 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

4. Bestuur – vertegenwoordiging

b. Ibogem – algemene vergadering 18.05.2021

Verdaging.



4. Bestuur – vertegenwoordiging**c. IGEAN DV – algemene vergadering 25.06.2021**

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 25.06.2021 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

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

Aanvaarden van het ontslag.

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

Kennisname van de ontslagen overeenkomstig delegatiebesluit.

**6. Innovatiefonds – project bestrijding eikenprocessierupsen
gunning**

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de openbare procedure en gunnen van de opdracht.

**7. Innovatiefonds – W'Erfgoed
goedkeuring offertes**

Kennisname van de stand van zaken van het project W'Erfgoed.

Goedkeuren van het voorstel om voor de volgende fase van het project beroep te doen op Vlotter Facilities en de opdracht via aanvaarde factuur te gunnen.

**8. Innovatiefonds – Sociaal-circulaire hub Kempen+
principebeslissing**

Kennisname van het voorstel van de vzw Blenders om betrokken te worden en blijven bij de uitbouw van de sociaal-circulaire hub Kempen+. Goedkeuren van het voorstel om de intentieverklaring te ondertekenen.

**9. Recyclageparken – regio noord – verwerking harde kunststoffen
aanpassen prijs**

Akkoord met een aanpassing van het verwerkingstarief voor de harde kunststoffen met 25 euro/ton evenals met een extra toeslag van 38 euro/ton en dit voor een nieuwe periode van 6 maanden.

**10. Ophaaldienst – reinigen voertuigen
organiseren onderhandelingsprocedure**

Goedkeuren van het voorstel om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te organiseren.

**11. Verwerking – aankoop chemicaliën
gunning**

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de openbare procedure en gunnen van de opdracht.

12. Verwerking – Vergisting 2
herstellen verkleiningstrommel VK-2130: gunning

Kennisname van slijtage en organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met de firma Engie Fabricom uit Zwijndrecht voor een hoogdringende herstelling van de verkleiningstrommel van vergisting 2.

Bevestigen van de beslissing van de algemeen directeur, genomen met akkoord van de andere leden van het leidinggevend personeel, om de opdracht te gunnen aan Engie Fabricom.

13. Verwerking – jaarverslagen
a. jaarverslag milieucoördinator

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2020 van de milieucoördinator.

13. Verwerking – jaarverslagen
b. jaarverslag stortplaats

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag stortplaats 2020.

14. Inzameling – diftarproject
Rumst: start diftar met weging huisvuil en gft vanaf 1.03.2021

Kennisname van de stand van zaken van de eerste ophaling met diftar voor huisvuil en gft in Rumst.

15. Informatie
medianieuws

Kennisname van het medianieuws.

16. Personeel – loonbeleid

Kennisname van de stand van zaken en tijdslijn voor de invoering van een nieuw loonbeleid.

17. Personeel – collectieve hospitalisatieverzekering

Goedkeuren van deelname aan de overheidsopdracht van FPD.

18. ISVAG – brief aan Aartselaar

Goedkeuren van de aangepaste ontwerpbrief aan Aartselaar.

19. Inzameling – recyclageparken regio zuid – vergoeding

Kennisname en goedkeuren van de nota van IGEAN van 3.02.2021 en het daarin opgenomen voorstel van vergoeding voor de recyclageparken van regio zuid. Vanaf 2021 zal IGEAN de betrokken vergoeding opnemen in de eindafrekening.