

overzicht Raad van Bestuur

20.10.2021 - 19 u - Zoom

Bijeenkomst: 159

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Maarten De Bock, ondervoorzitter Charlotte Beyers, Dirk Crollet, Benjamin De Roeck, Carl Geeraerts, Frank Gys, Koen Helsen, Brigitte Quick, Kristof Van de Velde, Maria Van Rompaey, Liesbeth Verstreken en Leen Wouters, bestuurders Michiel Hubeau en Guy Van den Broek, 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	Harry Debrabandere, ondervoorzitter Sofie De Leeuw, bestuurder Goedele Van der Spiegel, bestuurder met raadgevende stem

0. Raad van bestuur

bijkomende punten – goedkeuring

Goedkeuren van het voorstel om punt 15 als bijkomend punt te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

a. bepalen wijze, plaats en tijdstip

Goedkeuren van het voorstel om de buitengewone algemene vergadering van 22.12.2021 digitaal te organiseren en eveneens een livestream te voorzien.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

b. vaststellen agenda

Vaststellen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 22.12.2021.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

c. goedkeuren nota activiteiten 2022

Goedkeuren van de ontwerpnota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2022.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

d. goedkeuren begroting 2022

Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2022.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

e. innovatiefonds – bepalen bijdrage 2022

Goedkeuren van de ontwerpnota over het innovatiefonds en van het voorstel om in 2022 de bijdrage in het innovatiefonds te koppelen aan de omzet en aan alle deelnemers een bijdrage te vragen van 0,5%.

2. Bestuur: vertegenwoordiging**a. IGEAN dienstverlening – buitengewone algemene vergadering 22.12.2021**

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 22.12.2021 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

2. Bestuur: vertegenwoordiging**b. Isvag – buitengewone algemene vergadering 16.12.2021**

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van ISVAG van 16.12.2021 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

12. Personeel: collectieve hospitalisatieverzekering

Kennisname van de nieuwe collectieve verzekering 'verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte' die de Federale Pensioendienst -Gemeenschappelijke Sociale Dienst- per 1.01.2022 heeft afgesloten met Ethias en akkoord om hierbij toe te treden onder de vermelde voorwaarden. IGEAN betaalt voor personeelsleden die met pensioen gaan en de verzekering willen verder zetten, de premie die van toepassing is op de leeftijd van 66 jaar.

3. Personeel**a. aanwerving en ontslag**

Goedkeuren van het ontslag van het vermelde personeelslid.

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

Kennisname van de aanwervingen en ontslagen van de vermelde personeelsleden overeenkomstig het delegatiebesluit.

4. Innovatiefonds**huur van herbruikbare bekken en ontzorgcyclus – raamovereenkomst – goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een openbare procedure.

13. Inzameling: eindafrekening subsidiedossier compostvaten

Kennisname van de eindafrekening van het subsidiedossier voor compostvaten en beluchtingsstokken en goedkeuren van het op te vragen subsidiebedrag.

14. Inzameling: eindafrekening subsidiedossier compostbakken en aanbouwmodules

Kennisname van de eindafrekening van het subsidiedossier voor compostbakken en aanbouwmodules en goedkeuren van het op te vragen subsidiebedrag.

**5. Recyclageparken: regio noord – verwerking harde kunststoffen
aanpassen prijs**

Akkoord met een aanpassing van het verwerkingstarief voor de harde kunststoffen tot 121 euro per ton vanaf 1.10.2021, en dit tot het einde van de overeenkomst op 31.12.2022. Een evaluatiemoment wordt voorzien voor het verwerkingstarief in maart 2022.

6. Ophaaldienst: uitbesteding ophalingen aan huis 2022
goedkeuren bestekken

Goedkeuren van het voorstel om enkele afvalophalingen van gft en/of huisvuil structureel uit te besteden voor 2022.

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

7. Verwerking: groencompostering
a. verkoop biomassa – resultaat prijsvraag

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en gunnen van de opdracht.

7. Verwerking: groencompostering
b. verwerken groenafval bij derden – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een openbare procedure.

8. Verwerking: vergisting
verkoop elektriciteit

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de prijsvraag en gunnen van de opdracht.

9. Communicatie: Afvalkrant en EnergieKe krant – bedeling
goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een openbare procedure.

10. Overleg
bijeenkomst adviescomité veiligheid

Kennisname van de bijeenkomst van het adviescomité veiligheid op 12.10.2021 om 19 u evenals van de daarbij horende agenda.

15. Verwerking: overslag
brandweeroefening

Kennisname van de brandweeroefening met het brandweerkorps van Brecht en Malle.

11. Informatie
medianieuws

Kennisname van het medianieuws.