

overzicht Raad van Bestuur

26.10.2022 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 169

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Sofie De Leeuw, ondervoorzitter Charlotte Beyers, Dirk Crollet, Carl Geeraerts, Koen Helsen, Kristof Van de Velde en Maria Van Rompaey, bestuurders Liesbeth Verstreken, bestuurder - volmacht aan Erik Broeckx Leen Wouters, bestuurder - volmacht aan Sofie De Leeuw 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	Maarten De Bock, ondervoorzitter Benjamin De Roeck, Frank Gys, Brigitte Quick en Rudy Verhoeven, bestuurders Goedele Van der Spiegel, bestuurder met raadgevende stem

In uitvoering van artikel 24 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid heeft Liesbeth Verstreken, bestuurder, schriftelijk volmacht gegeven aan Erik Broeckx, voorzitter, om haar op de raad van bestuur van 26.10.2022 te vertegenwoordigen en in haar plaats te stemmen.

Leen Wouters, bestuurder, heeft aan Sofie De Leeuw, ondervoorzitter, schriftelijk volmacht gegeven om haar op de raad van bestuur van 26.10.2022 te vertegenwoordigen en in haar plaats te stemmen.

1. Bestuur: ISVAG

a. standpunt Aartselaar

Goedkeuren van het aangepaste ontwerp van brief aan Aartselaar.

1. Bestuur: ISVAG

b. uitstel uitkering eerste gedeelte creditnota

Goedkeuren van het aangepaste voorstel om de geplande uitkering van de reeds goedgekeurde tussentijdse creditnota van ISVAG voor een bedrag van 1.025.930,76 euro, te verminderen met het bedrag van 764.891,92 euro, zijnde het gemiddelde van de creditnota die IGEAN de voorbije 5 jaar van ISVAG heeft ontvangen.

2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

a. bepalen wijze, plaats en tijdstip

Goedkeuren van het voorstel om de buitengewone algemene vergadering van 21.12.2022 digitaal te organiseren en eveneens een livestream te voorzien.

2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

b. vaststellen agenda

Vaststellen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 21.12.2022.



2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering
c. goedkeuren nota activiteiten 2023

Goedkeuren van de ontwerpnota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2023.

2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering
d. goedkeuren begroting 2023

Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2023.

2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering
e. innovatiefonds – bepalen bijdrage 2023

Goedkeuren van de ontwerpnota over het innovatiefonds en van het voorstel om in 2023 uitzonderlijk geen bijdrage te vragen aan de deelnemers.

3. Bestuur en organisatie: raad van bestuur en algemene vergadering
data 2023 – goedkeuren

Kennisname en goedkeuren van de data in 2023 voor de raad van bestuur, de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering.

Sommige bijeenkomsten van de raad van bestuur en van de algemene vergadering zullen digitaal georganiseerd worden.

4. Bestuur: vertegenwoordiging
IGEAN dienstverlening – buitengewone algemene vergadering 21.12.2022

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 21.12.2022 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

5. Personeel
a. aanwerving en ontslag

Geen actuele personeelspunten.

5. Personeel
b. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving

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

6. Communicatie
communicatiebeleidsplan – toelichting

Kennisname van het communicatiebeleidsplan.

7. Personeel: ter beschikking stellen van uitzendkrachten voor de recyclageparken
goedkeuren bestek

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

**28. Innovatiefonds: W'Erfgoed
goedkeuren aangepaste offerte**

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

Goedkeuren van het voorstel om voor fase 3 van het project beroep te doen op Vlotter Facilities en de opdracht via aanvaarde factuur te gunnen voor het aangepaste bedrag van 10.383,79 euro aangezien de werkelijke kosten van het project hoger liggen dan de beschikbare subsidies.

**8. Inzameling: inzameling, herbestemming en verwerking textiel
a. intrekken beslissing**

Goedkeuren van de intrekking van de beslissing van de 167^{ste} raad van bestuur van 14.09.2022 onder punt 6.c.

**8. Inzameling: inzameling, herbestemming en verwerking textiel
b. verhaalprocedure**

Kennisname van het verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dat in opdracht van BV SO VAZI en zvw Mensenzorg werd neergelegd bij de Raad van State tegen de gunningsbeslissing van IGEAN van 14.09.2022.

Goedkeuren van de aanstelling van een advocaat om de belangen van IGEAN te verdedigen.

**8. Inzameling: inzameling, herbestemming en verwerking textiel
c. organiseren nieuwe overheidsopdracht en verlengen lopende opdracht**

Goedkeuren van het voorstel om een nieuwe openbare procedure te starten voor de inzameling, herbestemming en verwerking van textiel voor de percelen 3, 4, 7, 8, 11 en 12 op basis van het eerder reeds goedgekeurde bestek voor deze opdracht als uit het arrest van de Raad van State blijkt dat er geen redenen zijn om in te gaan op het verzoekschrift tot schorsing.

Goedkeuren van het voorstel om de lopende opdrachten te verlengen tot 30.04.2023 en met de betrokken opdrachtnemers na te gaan of en onder welke voorwaarden een verlenging mogelijk is.

**9. Inzameling: aankoop en plaatsing ondergrondse containers
goedkeuren bestek**

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

**10. Ophaaldienst: uitbesteding ophalingen aan huis 2023
gunning**

Goedkeuren van het voorstel en gunnen van de opdracht voor de ophaling van het gft te Boom en de ophaling van het huisvuil te Niel in 2023.

**11. Recyclageparken: inzameling en verwerking frituurolie
organiseren onderhandelingsprocedure**

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

**12. Recyclageparken: inzameling en verwerking loodaccu's
organiseren onderhandelingsprocedure**

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

**13. Recyclageparken: inzameling en verwerking motorolie
organiseren onderhandelingsprocedure**

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

**14. Verwerking: vergisting
verkoop elektriciteit – resultaat prijsvraag**

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de prijsvraag en gunnen van de opdracht.
In geval van toepassing van de belasting op 'overwinsten' door de federale regering voor elektriciteitsproducenten, zal de vergoeding voor de afname van elektriciteit hieraan aangepast worden.

**15. Verwerking: verkoop biomassa
resultaat prijsvraag**

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

**16. Verwerking: aankoop PAC18 (poly-aluminiumchloride)
aanpassing**

Kennisname van de tekorten aan PAC18 en het alternatief voorstel van de firma Feralco om Aluminiumsulfaat te leveren.
Goedkeuren van het voorstel om voor de periode van 1.10.2022 t/m 31.12.2022 de aan de firma Feralco reeds gegunde opdracht van perceel 3 voor het leveren van PAC18 uit te breiden met de levering van het alternatief Aluminiumsulfaat volgens de opgegeven tarieven, waarbij maximaal gestreefd wordt om PAC18 aan te leveren.

**17. Verwerking: aankoop technisch ijzersulfaat
aanpassing**

Kennisname van het tekort aan technisch ijzersulfaat bij de firma Brenntag en het voorlopig negatief resultaat van de rondvraag bij mogelijke leveranciers.
IGEAN zoekt verder naar dit product en legt de leveringsvoorwaarden en tarieven van een mogelijke leverancier voor aan de algemeen directeur.
Machtigen van de algemeen directeur om de leveringsvoorwaarden en tarieven goed te keuren en bij hoogdringendheid de nodige bestellingen te plaatsen.

**18. Verwerking: aankoop doseerschroef
organiseren onderhandelingsprocedure**

Kennisname van de noodzaak om de doseerschroef in de vergistingsinstallatie 2 te vervangen.
Goedkeuren van het voorstel om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te organiseren.

**19. Verwerking: aankoop extractieschroeven
organiseren onderhandelingsprocedure**

Kennisname van de noodzaak om de extractieschroeven in de vergistingsinstallatie 2 te vervangen.
Goedkeuren van het voorstel om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te organiseren.

**20. Patrimonium: renovatie/nieuwbouw loods en nieuwbouw kantoor op site Coppens en site zuid
niet-gunning**

Kennisname van de ingediende offertes voor de nieuwbouw kantoor en renovatie loods op de site Coppens te Brasschaat.

Akkoord om de aanbestedingsprocedure te stoppen en de opdracht niet te gunnen wegens het substantieel overschrijden van het voorziene budget.

**21. Patrimonium en technische diensten
energiebesparende maatregelen**

Kennisname van de reeds genomen en nog uit te voeren maatregelen in het kader van energiebesparing door IGEAN.

**22. Communicatie: Afvalkrant en EnergieKe krant – opmaak en druk 2023
gunning**

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

**23. Communicatie: project personalisatie glasbollen
goedkeuren projectsubsidie Mooimakers voor sensibiliseringscampagne**

Kennisname van de toekenning door Mooimakers van het subsidiebedrag van 38.030 euro bij de sensibiliseringsactie tegen sluikstort op glasbolsites en goedkeuren van de inzet ervan.

**24. Intergemeentelijke werking handhaving milieu
pilotproject – geen deelname**

Kennisname van het ontbreken van kandidaturen voor het intergemeentelijk pilotproject gericht op de aanpak van de droogteproblematiek, op basis waarvan niet kon voldaan worden aan de gestelde voorwaarden en waardoor IGEAN geen pilotproject ingediend heeft.

**25. PBW: Koninklijk Besluit gemeenschappelijke dienst PBW
indienen aanvraag tot uitbreiding**

Kennisname van de wijzigingen die zich hebben voorgedaan bij de besturen die aangesloten zijn bij de gemeenschappelijke dienst preventie en bescherming op het werk.

Goedkeuren van het voorstel om in november 2022 bij FOD WASO een aanvraag te doen tot uitbreiding van het K.B. vergunning met Woonzorggroep Voorkempen, Woonzorgnetwerk Edegem, Politiezone HEKLA en KINA.

**26. Communicatie: week van het afvalteam
actie in samenwerking met Interafval - fotoshoot**

Kennisname van de samenwerking met Interafval bij de fotoshoot in voorbereiding op de actie 'week van de afvalophaler en recyclageparkwachter' van 14 t/m 20 november 2022.

**27. Informatie
medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.