

Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid

Administratief toezicht

Zitting van 16 oktober 2024

Samenstelling:

Aanwezig:

Dirk Crollet; Sofie De Leeuw; Carl Geeraerts; Kristof Van de Velde (Borsbeek); Liesbeth Verstreken; Leen Wouters; Charlotte Beyers; Erik Broeckx; Maarten De Bock; Jo Bridts; Hilde Boydens; Wouter Meersmans; Veerle Demeyere; Robert-Jan Van Os

Zijn eveneens aanwezig:

Michiel Hubeau; Goedele Van der Spiegel

Afwezig:

Benjamin De Roeck; Koen Helsen; Frank Gys; Ludwig Anthonissen

Verontschuldigd:

Brigitte Quick; Rudy Verhoeven (Lint); Maria Van Rompaey

1	2024_RVBIGEANmv_00046	Verslag - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van het verslag van de vorige bijeenkomst van de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

A-PUNTEN

Bestuur en organisatie

2	2024_RVBIGEANmv_00020	Ondernemingsplan - evaluatie en vooruitblik - Kennisneming
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van de ontwerp teksten met de evaluatie van het ondernemingsplan 2019-2024 - "Horizon 2024" én het nieuwe ondernemingsplan - "Samen naar 2030" en voorleggen van deze kennisgeving aan de buitengewone algemene vergadering van 27.11.2024.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.
Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.
Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

3	2024_RVBIGEANmv_00021	Buitengewone algemene vergadering - bepalen van wijze, plaats en tijdstip - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van het voorstel om de buitengewone algemene vergadering van 27.11.2024 fysiek te organiseren in de burelen van IGEAN.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.
Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.
Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.
Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

4	2024_RVBIGEANmv_00022	Buitengewone algemene vergadering - vaststellen agenda - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Vaststellen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 27.11.2024.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.
Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.
Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.
Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

5	2024_RVBIGEANmv_00023	Buitengewone algemene vergadering - nota activiteiten 2025 - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de ontwerpnota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2025.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.
Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.
Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.
Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

6	2024_RVBIGEANmv_00024	Buitengewone algemene vergadering - begroting 2025 - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2025.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

7	2024_RVBIGEANmv_00025	Buitengewone algemene vergadering - innovatiefonds - bepalen bijdrage 2025 - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

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

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

8	2024_RVBIGEANmv_00026	Buitengewone algemene vergadering - uittreding gemeente en OCMW Borsbeek in het kader van een vrijwillige fusie - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Instemmen met de uittreding van de gemeente en het OCMW Borsbeek uit IGEAN milieu & veiligheid naar aanleiding van de vrijwillige fusie van Borsbeek met de stad Antwerpen. De beslissing hiertoe wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 27.11.2024.

Mandaat geven aan de voorzitter en de algemeen directeur om met Borsbeek tot een akkoord te komen over de schadevergoeding naar aanleiding van de uittreding.

IGEAN zal na uittreding de aandelen van de gemeente en het OCMW Borsbeek uitbetalen aan hetzelfde bedrag als waarvoor zij destijds ingebracht zijn (nominale waarde), waarna de aandelen vernietigd worden.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

9	2024_RVBIGEANmv_00027	Raad van bestuur en algemene vergadering - data 2025 en begin nieuwe legislatuur - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname en goedkeuren van de data in 2025 voor de raad van bestuur, de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering.

Sommige bijeenkomsten van de raad van bestuur zullen digitaal georganiseerd worden.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

10	2024_RVBIGEANmv_00028	Vertegenwoordiging - IGEAN dienstverlening - buitengewone algemene vergadering 27.11.2024 - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 27.11.2024 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

Personeel

11	2024_RVBIGEANmv_00029	Personeel - loonbeleid - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de voorgestelde uitbreiding van het Flexibel Inkomen Plan (FIP).

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

12	2024_RVBIGEANmv_00030	Personeel - jaarlijkse aanpassing rechtspositieregeling en arbeidsreglement - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.
Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.
Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

13	2024_RVBIGEANmv_00031	Personeel - aanwerving en ontslag
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de aanwerving van het vermelde personeelslid.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.
Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.
Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.
Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

14	2024_RVBIGEANmv_00032	Personeel - aanwerving en ontslag - Kennisneming
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van de aanwerving en het ontslag van de vermelde personeelsleden overeenkomstig het delegatiebesluit.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.
Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.
Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.
Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

Verwerking

15	2024_RVBIGEANmv_00045	Verwerking - vergistingsinstallatie 1 - vervroegde sluiting - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van het voorstel om vergistingsinstallatie 1 op site noord van IGEAN vervroegd te sluiten op uiterlijk 31.12.2024.
Akkoord met het voorstel om vergistingsinstallatie 1 direct te sluiten indien zich voor 31.12.2024 een grote calamiteit zou voordoen om grote investeringskosten te vermijden.
Goedkeuren van het voorstel om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omwille van dwingende spoed te organiseren voor de externe verwerking van gft en de algemeen directeur machtigen voor het toewijzen van de opdrachten.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.
Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.
Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.
Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

B-PUNTEN

Bestuur en organisatie

16	2024_RVBIGEANmv_00033	Inspiratienota Governance 2025-2030
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname en onderschrijven van de inspiratienota Governance 2025-2030.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

Communicatie

17	2024_RVBIGEANmv_00034	Afvalkrant en EnergieKe krant – opmaak en druk 2025 - gunning - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

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

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

Vastgoedtransacties

18	2024_RVBIGEANmv_00035	Site noord: VerdeR-project - definitieve goedkeuring onteigeningsplan - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Definitief goedkeuren van het onteigeningsplan "IGEAN-site" opgemaakt door IGEAN dienstverlening op 4.06.2024, klassement 20240604_BREZ007-ONT01 inclusief de projectnota als bijlage van dit besluit.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

Inzameling - projecten

19	2024_RVBIGEANmv_00036	Recyclageparken: selectieve inzameling en verwerking van hout en harde kunststoffen - bestek - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

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

Machtigen van de algemeen directeur om op basis van het verslag van nazicht van de biedingen de opdracht te gunnen aan de economisch voordeligste inschrijver.

Deze beslissing zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende raad van bestuur in 2025.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

20	2024_RVBIGEANmv_00037	Project preventie voedselverlies bij huishoudens - aanvraag projectsubsidie - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname en goedkeuren van het project preventie voedselverlies bij huishoudens.

IGEAN zal een subsidieaanvraag indienen bij de OVAM voor de financiële ondersteuning van het project.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

Ophaaldienst

21	2024_RVBIGEANmv_00038	Leveren van planningssoftware voor afvalophaling - gunning - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

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

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

Recyclageparken

22	2024_RVBIGEANmv_00039	Recyclagepark Essen - afvoer niet-verkleind groenafval - Kennisneming
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van het voorstel om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te organiseren voor het afvoeren van groenafval op het recyclagepark in Essen.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

PBW

23	2024_RVBIGEANmv_00040	PBW Lokaal Bestuur Wommelgem - stopzetting beheersoverdracht vertrouwenspersoon - Kennisneming
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van de beslissing van het lokaal bestuur Wommelgem om de beheersoverdracht voor de samenwerking met de vertrouwenspersonen van IGEAN stop te zetten vanaf 1.01.2025.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

C-PUNTEN

Bestuur en organisatie

24	2024_RVBIGEANmv_00041	Het Vlaamse regeerakkoord bekeken door een intergemeentelijke bril - - Kennisneming
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van de nota van IGEAN over het Vlaamse regeerakkoord.

Kennisname van de uitgangspunten die in de nota van Vliinter over de regiovorming worden vermeld.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

Communicatie

25	2024_RVBIGEANmv_00042	IGEAN nieuwsbrief voor lokale besturen - september 2024
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van de topics van de IGEAN nieuwsbrief voor lokale besturen – september 2024.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

26	2024_RVBIGEANmv_00043	Informatie - medianieuws
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van het medianieuws.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.

Inzameling - projecten

27	2024_RVBIGEANmv_00044	Ingebruikname Doccle - digitale betalingsuitnodigingen diftar - - Kennisneming
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van de opgestarte digitale betalingsuitnodigingen diftar en de huidige deelnamegraad.

De Raad van Bestuur IGEAN milieu en veiligheid keurt eenparig het volgende besluit goed.

Brigitte Quick geeft volmacht aan Dirk Crollet.

Maria Van Rompaey geeft volmacht aan Charlotte Beyers.

Rudy Verhoeven geeft volmacht aan Sofie De Leeuw.