

Raad van Bestuur IGEAN dienstverlening

Administratief toezicht

Zitting van 19 maart 2025

Samenstelling:

Aanwezig:

Dirk Bauwens; Vera Goris; Carl Geeraerts; Koen Helsen; Michiel Hubeau; Hans Cops; Karina Hans; Kenneth Heylen; Maarten De Veuster; Liesbeth Bardyn; Luc Kennis; Sanne Descamps; Frank Gys; Maarten De Bock; Jo Bridts; Hilde Boydens; Wouter Meersmans; Veerle Demeyere; Robert-Jan Van Os

Zijn eveneens aanwezig:

Zoë Helsen; Kato Broos; Lea Den Abt

Verontschuldigd:

Ingrid Meulders

1	2025_RVBIGEANDv_00007	Verslag - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

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

A-PUNTEN

Bestuur en organisatie

3	2025_RVBIGEANDv_00009	Bestuur - Verkiezen van een voorzitter
		Goedgekeurd

Samenvatting

Benoemen van de voorzitter.

Aanvaarden van de benoeming.

4	2025_RVBIGEANDv_00010	Bestuur - Verkiezen van 2 ondervoorzitters
		Goedgekeurd

Samenvatting

Benoemen van de ondervoorzitters.

Aanvaarden van de benoemingen.

2	2025_RVBIGEANDv_00008	Bestuur - Toelichting bij de werkwijze
---	-----------------------	--

		Goedgekeurd
--	--	-------------

Samenvatting

Kennisname van de verschillende documenten en de toelichting.

IGEAN bereidt een aanpassing van het huishoudelijk reglement en een aanpassing van de statuten voor.

5	2025_RVBIGEANDv_00011	Bestuur - Oprichting van een algemeen comité
		Verdaagd

Samenvatting

Verdaging.

6	2025_RVBIGEANDv_00012	Bestuur - Vertegenwoordiging - Cipal dv - aanduiden van een vertegenwoordiger - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Aanstellen van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Cipal dv voor de volledige legislatuur.

7	2025_RVBIGEANDv_00013	Bestuur - Vertegenwoordiging - Cipal dv - bijzondere algemene vergadering 31.03.2025 - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de bijzondere algemene vergadering van Cipal dv van 31.03.2025 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

8	2025_RVBIGEANDv_00014	Bestuur - Vertegenwoordiging - Poolstok - aanduiden van een vertegenwoordiger - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Poolstok voor de volledige legislatuur.

9	2025_RVBIGEANDv_00015	Bestuur - Data raad van bestuur en algemene vergadering - wijziging - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname en goedkeuren van de gewijzigde data in 2025 voor de raad van bestuur.
De jaarvergadering op donderdag 19.06.2025 en de buitengewone algemene vergadering op het einde van het jaar op woensdag 17.12.2025 blijven behouden.
Sommige bijeenkomsten van de raad van bestuur zullen digitaal georganiseerd worden.

10	2025_RVBIGEANDv_00016	Bestuur - Jaarvergadering - jaarverslag 2024 – voorbereiding - Kennisneming
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van de voorbereiding van de opmaak van het jaarverslag en goedkeuren van het voorstel van blikvangers voor 2024.

Personeel

11	2025_RVBIGEANDv_00017	Personeel - Deelname aan de raamovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering uitgeschreven door de GSD-V - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de deelname aan de raamovereenkomst hospitalisatieverzekering van de GSD-V die aanvangt op 1 januari 2026.

12	2025_RVBIGEANDv_00018	Personeel - Aanwerving en ontslag - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de aanwerving en het ontslag van de vermelde personeelsleden.

B-PUNTEN

Financiën

13	2025_RVBIGEANDv_00019	NIE005 - Niel - Antwerpsestraat - Sationsstraat - lening BEL419 - verdaging - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de aangeboden voorwaarden voor de verdaging van deze lening.

14	2025_RVBIGEANDv_00020	RUM003 - Rumst - Polder - lening BEL421 - verdaging - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de aangeboden voorwaarden voor de verdaging van deze lening.

15	2025_RVBIGEANDv_00021	SHE001.6 - Schelle - Noeversebosweg - lening BEL422- verdaging - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de aangeboden voorwaarden voor de verdaging van deze lening.

Projecten

16	2025_RVBIGEANDv_00022	AARZ024 - Aartselaar - afbraak gemeentemagazijn Leon Gilliotlaan - gunning - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

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

17	2025_RVBIGEANDv_00023	KALZ001 - Kalmthout - parking aan Strijboshof - opdracht
		Goedgekeurd

Samenvatting

Aanvaarden van de opdracht.

18	2025_RVBIGEANDv_00024	NIE007 - Niel - RUP Hellegat - KVK Nielse - afbraakwerken Pompstraat 10 - gunning - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

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

19	2025_RVBIGEANDv_00025	NIE013 - Niel - Binnengebied Landbouwstraat - afbraak Antwerpsestraat 36B - gunning - Goedkeuring
-----------	------------------------------	--

		Goedgekeurd
--	--	-------------

Samenvatting

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

20	2025_RVBIGEANDv_00026	SHE001 - Schelle - Schelle 2030 - afbraak Peperstraat 18-20 en De Keyserstraat 7-9 - gunning - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

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

21	2025_RVBIGEANDv_00027	STA001 - Stabroek - Schoem - parkje Schoem - gunning - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

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

Vastgoedtransacties

22	2025_RVBIGEANDv_00028	IGEZ037 - Aankoop totaalstation voor landmeetkundige diensten - gunning - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

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

23	2025_RVBIGEANDv_00029	RAN001 - Ranst - Oostmalsesteenweg - verkoopprocedure projectgrond - selectieverslag - Bekrachtiging
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van het selectieverslag van 27.01.2025, goedgekeurd door de heer Jo Bridts op 21.02.2025 in uitvoering van het mandaat dat hem werd verleend met de beslissing van de raad van bestuur van 20.11.2024 onder punt 35, en bevestigen en bekrachtigen van dit selectieverslag voor zoveel als nodig.

24	2025_RVBIGEANDv_00030	RAN001 - Ranst - Oostmalsesteenweg - verkoopprocedure projectgrond - on hold zetten procedure - Goedkeuring
-----------	------------------------------	--

		Goedgekeurd
--	--	-------------

Samenvatting

Akkoord om de verkoopprocedure van de projectgrond voor het project Oostmalsesteenweg te Ranst on hold te zetten tot de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek gekend zijn.

25	2025_RVBIGEANDv_00031	SHE005 - Schelle - Groeningenplaats - goedkeuren leidraad verkoopprocedure - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de verkoopprocedure voor de projectgrond aan de Groeningenplaats te Schelle.

26	2025_RVBIGEANDv_00032	STA001 - Stabroek - Woonsite Schoem - goedkeuren gewijzigde bijzondere verkoopvoorwaarden - Goedkeuring
		Goedgekeurd

Samenvatting

Goedkeuren van de gewijzigde bijzondere verkoopvoorwaarden voor lot 4 van de verkaveling Schoem te Stabroek.

27	2025_RVBIGEANDv_00033	Nieuwe opdrachten - kennisname - Kennisneming
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van het overzicht van de nieuwe opdrachten van de dienst grondgebiedszaken.

Personeel

30	2025_RVBIGEANDv_00036	Operationele leasing van bedrijfswagens
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid van 19.03.2025 om de opdracht voor de operationele leasing van bedrijfswagens, zoals gegund aan J&T Autolease, met 1 jaar te verlengen.

IGEAN dienstverlening wenst tijdens de verlenging verder gebruik te maken van deze overeenkomst voor de operationele leasing van bedrijfswagens.

C-PUNTEN

Bestuur en organisatie

28	2025_RVBIGEANDv_00034	Bestuur - Kennismaking met IGEAN en ondernemingsplan Samen naar 2030 - Trefdag op 27 maart 2025 - Kennisneming
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van de organisatie en invulling van de Trefdag op 27 maart 2025 in het kader van de dienstverlening uit het ondernemingsplan 2025-2030, "Samen naar 2030".

Communicatie

29	2025_RVBIGEANDv_00035	Informatie - Medianieuws - Kennisneming
		Goedgekeurd

Samenvatting

Kennisname van het medianieuws.