
overzicht Raad van Bestuur

19.10.2016 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 114

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Jos Matheeussen, ondervoorzitter Thomas Aerts, Erik Block, Luc Bouckaert, Maarten De Bock, Jacques De Swaene, Joris Geens, Carl Geeraerts, Michaël Heyvaert, Lode Hofmans, Helmut Jaspers, Jef Konings, Rob Mennes, Luc Monsieurs, Rudy Stuer, Koen T'Sijen, Gerald Van Acker, Bart Van Couwenberghe, Goedele Van der Spiegel, Bart Van der Velde, Tom Verboven, Marc Verschueren en Dieter Wouters, bestuurders Ann De Maere en Wendy Somers, bestuurders met raadgevende stem Jo Bridts, algemeen directeur Peter Magielse, technisch directeur Hilde Boydens, verantwoordelijke Wouter Meersmans, verantwoordelijke
verontschuldigd	Eddy Vermoesen, ondervoorzitter Jeroen Baert, Lieve De Block, Harry Debrabandere, Harry Hendrickx en Ann Van Damme, bestuurders Mieke De Schepper, bestuurder met raadgevende stem

Voorafgaand punt

0. Bestuur: statutenwijziging en verlenging goedkeuring
--

Kennisname van schrijven met goedkeuring van de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering a. samenstellen dagorde - bepalen plaats en tijdstip

Goedkeuren van datum van de buitengewone algemene vergadering en de dagorde.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering b. goedkeuren nota 2017
--

Goedkeuring van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering c. goedkeuren begroting 2017

Goedkeuring van de begroting.

2. Bestuur: data raad van bestuur a. data 2017

Kennisname van de voorgestelde data van 2017 voor de raad van bestuur, het directiecomité, de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering.



2. Bestuur: data raad van bestuur
b. themavergadering 8.11.2016

Kennisname van de themavergadering over de toekomstvisie van ISVAG.

3. Innovatiefonds: voorstel

Kennisname en goedkeuring van de nota over het innovatiefonds.

Goedkeuring van het voorstel om bijdrage in het innovatiefonds te koppelen aan de omzet en aan alle deelnemers een bijdrage te vragen.

4. Bestuur: vertegenwoordiging
a. ISVAG: buitengewone algemene vergadering

Mandaat aan de reeds aangestelde afgevaardigde om de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

4. Bestuur: vertegenwoordiging
b. Ibogem: buitengewone algemene vergadering

Mandaat aan de reeds aangestelde afgevaardigde om de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

5. Personeel
a. verlofregeling 2017

Kennisname en goedkeuring van het voorstel van verlofregeling.

5. Personeel
b. pensioenaanvraag

Goedkeuring aanvraag pensionering van operator vergisting.

6. Ophaaldienst 2017 en 2018 - 2021

Kennisname van toelichting bij de activiteiten van de ophaaldienst.

Onderschrijving van de beslissing van het directiecomité om één extra ophaalwagen aan te kopen als meerwerk op het lopende dossier voor de aankoop van 10 ophaalwagens.

Goedkeuring voorstel om geen nieuwe overheidsopdrachten voor de inzameling van gft+ zonder diftar en pmd te organiseren.

Goedkeuring voorstel van kostprijs voor de inzameling van gft+ met diftar.

7. Aankopen
a. overzicht bestelbons

Kennisname van de lijst met de aankopen voor en goedkeuring van deze aankopen.

7. Aankopen
b. aankoop dieselbrandstof – gunnen van de opdracht

Kennisname van het resultaat van de onderhandelingsprocedure en gunning.

8. Containerparken – eindafrekening

a. Kapellen

Kennisname en goedkeuring van de eindafrekening van het subsidiedossier voor de inrichting en de uitbreiding van het containerpark met diftar.

8. Containerparken – eindafrekening

b. Brecht

Kennisname en goedkeuring van de eindafrekening van het subsidiedossier voor de inrichting en de uitbreiding van het containerpark met diftar.

9. Containerparken

a. inzamelen landbouwfolie – verlengen van de opdracht

Goedkeuring voorstel om opdracht voor selectieve inzameling te verlengen met een jaar.

9. Containerparken

b. inzamelen medisch afval – verlengen van de opdracht

Goedkeuring voorstel om opdracht voor selectieve inzameling te verlengen met een jaar.

10. Containerparken – oriënterend bodemonderzoek onderhandelingsprocedure

Goedkeuring van voorstel om onderhandelingsprocedure te organiseren en van lijst van uit te nodigen erkende bodemsaneringsdeskundigen om deel te nemen aan deze onderhandelingsprocedure.

11. Inzameling taxussnoeiwerk persmoment

Goedkeuring voorstel om persmoment te organiseren voor de bekendmaking van de resultaten van de inzameling en de overhandiging van de opbrengst.

12. Milieudienst – aankoop ondergrondse containers gunnen van de opdracht

Goedkeuring voorstel van gunning van de opdracht.

13. Milieudienst – aankoop containers papier en karton gunnen van de opdracht in meerwerk

Goedkeuring voorstel van gunning van de opdracht.

14. Inzameling textiel

a. verlengen van de opdracht

Goedkeuring voorstel om overeenkomst te verlengen.

14. Inzameling textiel

b. samenwerking verschillende actoren

Goedkeuring voorstel om onderzoek van mogelijkheden om samenwerking op te starten met verschillende actoren.

15. Overleg**a. bijeenkomst adviescomité milieu – diftar**

Kennisname van de dagorde en het verslag van de bijeenkomst.

15. Overleg**b. bijeenkomst adviescomité milieu - klimaat**

Kennisname van de bijeenkomst van het adviescomité en de agenda van deze bijeenkomst.

**16. Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
goedkeuring**

Kennisname van het nieuwe uitvoeringsplan.

**17. Gemeenschappelijke dienst PBW
verlenging - erkenning**

Kennisname van het K.B. waarmee de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt vergund.

Organiseren van bijeenkomst met de politiezones en hulpverleningszone Rand.

**18. Informatie
krantenartikels**

Kennisname van de bijgevoegde krantenartikels.

19. Communicatie**a. animatiefilm over afvalintercommunales**

Kennisname van de animatiefilm.

19. Communicatie**b. week van de ophaler**

Kennisname van het voorstel om actief deel te nemen aan de "Week van de Afvalophalers".