
overzicht Raad van Bestuur

24.10.2018 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 427

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter
	Jos Matheeussen, ondervoorzitter
	Erik Block, Daan De Veuster, Harry Debrabandere, Rik Frans, Carl Geeraerts, Harry Hendrickx, Jef Konings, Rob Mennes, Jenne Meyvis, Luc Monsieurs, Koen Palinckx, Pieter Schiltz, Rudy Stuer, Koen T'Sijen, Gerald Van Acker, Bart Van Couwenberghe, Goedele Van der Spiegel, Bart Van der Velde en Marc Verschueren, bestuurders
	Steven Broos, Ann Coemans en Ann De Maere, bestuurders met raadgevende stem
	Jo Bridts, algemeen directeur
	Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat
	Wouter Meersmans, directeur inzameling
	Peter Magielse, directeur verwerking
verontschuldigd	Eddy Vermoesen, ondervoorzitter
	Jeroen Baert, Lieve De Block, Maarten De Bock, Joris Geens, Lode Hofmans, Dirk Konings, Rik Röttger, Ann Van Damme, Tom Verboven, Liesbeth Verstreken, Wendy Weckhuysen en Dieter Wouters, bestuurders

0. Raad van bestuur

bijkomende punten - goedkeuring

Akkoord om punt 16 als bijkomend punt te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering

a. goedkeuren nota activiteiten 2019

Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2019.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering

b. goedkeuren begroting 2019

Goedkeuren van de begroting voor 2019.

2. Bestuur: ondernemingsplan 2019-2024

stand van zaken

Kennisname van de stand van zaken en verdere timing voor de opmaak van het ondernemingsplan 2019-2024.

3. Bestuur: vertegenwoordiging

Cipal dv – buitengewone algemene vergadering 14.12.2018

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



4. Aartselaar: Barones Ludwina De Borrekenslaan 88
afbraak – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek.

5. Aartselaar: Buerstedelei
afbraak – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek.

6. Niel: binnengebied Landbouwstraat
a. wijziging projectnota

Goedkeuren van de gewijzigde projectnota en lastgevingsovereenkomst.

6. Niel: binnengebied Landbouwstraat
b. afbraak magazijn Landbouwstraat 55 – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek.

7. Niel: Antwerpsestraat 50
afbraak zaal Roxy – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek.

8. Niel: Sociaal Huis
a. goedkeuren projectnota

Goedkeuren van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.

8. Niel: Sociaal Huis
b. gunnen opdracht

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

9. Niel: hoek Keizerstraat – Steenbakkerijen
afbraak Keizerstraat 3 – gunning

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

10. Schelle: Frans Cretenlaan 50-60
afbraak – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek.

Indienen van een aanvraag voor het bekomen van subsidies voor het saneren van het gebouw en aanhorigheden.

11. Zoersel: verkaveling uitbreiding Jukschot
infrastructuurwerken – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek.

12. Leningen: gunning
Wuustwezel: Achter d'Hoven

Afsluiten van een lening voor de verdere financiering van het project Achter d'Hoven te Wuustwezel.

13. Verdaging leningen – gunning**a.1 Boom: Windstraat – lening Belfius 350**

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

13. Verdaging leningen – gunning**a.2 Boom: Windstraat – lening Belfius 351**

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

13. Verdaging leningen – gunning**b. Schelle: Stormstraat – lening Belfius 358**

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

14. Informatie**krantenartikels**

Er werden geen krantenartikels bij de toelichtingsnota gevoegd.

15. Stabroek: Schoem**procedure tot verkoop van de projectgronden – aanduiden laureaten**

Kennisname van de kandidaturen en aanduiden van de laureaten voor de verdere procedure.

16. Personeel**verlofregeling 2019**

Kennisname en goedkeuren van het aangepast voorstel van verlofregeling voor 2019.