
overzicht Raad van Bestuur

15.05.2019 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 431

aanwezig	Rik Frans, voorzitter Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Walter Brat, Johan De Ryck, Ann De Smedt, Goele Fonteyn, Vera Goris, Harry Hendrickx, Cindy Vanbaeden en Dieter Wouters, bestuurders Bart Brughmans en Jan Herthogs, bestuurders met raadgevende stem Guy Cox, commissaris-revisor Jo Bridts, algemeen directeur Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat Veerle Demeyere, directeur personeel Wouter Meersmans, directeur inzameling Robert-Jan Van Os, directeur financiën
verontschuldigd	Jenne Meyvis, Ann Van Damme, Bart Van der Velde en Koen Volckaerts, bestuurders Karolien Aerts, bestuurder met raadgevende stem

0. Raad van bestuur

bijkomende punten - goedkeuring

Akkoord om punten 17 en 18 als bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

plaats en dagorde

Bepalen van de plaats en de dagorde van de jaarvergadering van 28.06.2019.

2. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

jaarverslag 2018 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2018.

3. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

jaarrekening 2018 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van de ontwerp jaarrekening 2018.

4. Bestuur en organisatie: code goed bestuur

ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van de ontwerp tekst code van goed bestuur.

5. Bestuur: vertegenwoordiging

EthiasCo – algemene vergadering 13.06.2019

Geen kandidaturen voor de vertegenwoordiging van IGEAN op de jaarvergadering van EthiasCo.



6. Personeel**aanvraag verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking ouderschapsverlof**

Goedkeuren van de verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking expert klimaat & energie in het kader van ouderschapsverlof.

7. Personeel – deontologische code**ontwerp: goedkeuring**

Goedkeuren van de ontwerp tekst deontologische code.

8. Personeel – ter kennisgeving

Er zijn geen actuele personeelspunten ter kennisgeving.

**9. Boom: ontsluitingsweg garages Kerkhofstraat – Kapelstraat
gunning**

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

**10. Niel: Keizerstraat 12
afbraak – goedkeuren bestek**

Kennisname en goedkeuren van het bestek.

**11. Schelle: Provinciale Steenweg 207-209-211
afbraak – goedkeuren bestek**

Kennisname en goedkeuren van het bestek.

**12. Schelle: Steenwinkelstraat 66
afbraak – gunning**

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

**13. Schelle: Provinciale Steenweg 311-315
afbraak Provinciale Steenweg 315 – gunning**

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

**14. Zoersel: visienota
opdracht**

Aanvaarding opdracht.

**15. Zoersel: RUP Domein Bethaniën
opdracht**

Aanvaarding opdracht.

**16. Informatie
krantenartikels**

Kennisname van de krantenartikels.

**17. Aandelenstructuur
actualisatie van het register**

Kennisname en goedkeuren van het geactualiseerd register met de aandelenstructuur van de deelnemers-gemeenten in functie van de meest recente officiële bevolkingscijfers.

**18. Personeel – leasen van fietsen
fietspolicy**

Kennisname en goedkeuren van de fietspolicy.