

overzicht Raad van Bestuur

25.10.2017 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 123

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Jos Matheeussen en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Thomas Aerts, Maarten De Bock, Harry Debrabandere, Rik Frans, Carl Geeraerts, Harry Hendrickx, Michaël Heyvaert, Helmut Jaspers, Jef Konings, Rob Mennes, Jenne Meyvis, Luc Monsieurs, Rudy Stuer, Koen T'Sijen, Bart Van Couwenberghe, Goedele Van der Spiegel, Bart Van der Velde, Tom Verboven en Marc Verschueren, bestuurders Steven Broos 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	Jeroen Baert, Erik Block, Lieve De Block, Joris Geens, Lode Hofmans, Gerald Van Acker, Ann Van Damme en Dieter Wouters, bestuurders Wendy Somers, bestuurder met raadgevende stem

0. Raad van bestuur

bijkomende punten - goedkeuring

Goedkeuring om bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering

a. samenstellen dagorde - bepalen plaats en tijdstip

Vastleggen van de plaats en tijdstip en van de dagorde.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering

b. goedkeuren nota 2018

Goedkeuring van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2018.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering

c. goedkeuren begroting 2018

Goedkeuring van de begroting voor 2018.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering

d. innovatiefonds – toelichting innovatiestrategie en bepalen bijdrage

Kennisname en goedkeuring van de innovatiestrategie en goedkeuring van het voorstel om in 2018 aan alle deelnemers een bijdrage te vragen in het innovatiefonds van 0,5% op de omzet en dit ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering.



2. Personeel

a. verlofregeling 2018

Kennisname en goedkeuring van de verlofregeling voor 2018.

2. Personeel

b. hospitalisatieverzekering

Kennisname van de nieuwe collectieve verzekering "verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte" die de FPD per 1.01.2018 heeft afgesloten met AG Insurance en onderschrijving van de beslissing van het directiecomité van 20.09.2017 om hierbij toe te treden onder de vermelde voorwaarden.

3. Klimaat

actieplan 2018 - goedkeuring

Goedkeuring van het voorstel met de daarbij horende kostprijzen voor de ondersteuning van het klimaatbeleid in 2018.

4. Groencompostering

resultaat openbare procedure

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen

a. perceel 1.a: pmd – regio noord

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen

b. perceel 1.b: pmd – regio zuid

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen

c. perceel 2.a: papier & karton – regio noord

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen

d. perceel 2.b: papier & karton – regio zuid

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen

e. perceel 3: hol glas

Kennisname van het prijsonderzoek en goedkeuring van het voorstel om de offerte niet te aanvaarden en verder te onderhandelen.

5. Recyclageparken

- a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen
- f. perceel 5.a: grofvuil - regio noord

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

- a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen
- g. perceel 6.a: metaal - regio noord

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

- a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen
- h. perceel 6.b: metaal - regio zuid

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

- a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen
- i. perceel 13.a: groenafval - regio noord

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

- a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen
- j. perceel 15.a: eps - regio noord

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

- a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen
- k. perceel 15.b: eps - regio zuid

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

- a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen
- l. perceel 16.a: plastic folies - regio noord

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

- a. selectieve inzameling: gunning – vervolgbeslissingen
- m. perceel 16.b: plastic folies - regio zuid

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en gunning van de opdracht.

5. Recyclageparken

- b. overeenkomst Recupel

Kennisname en goedkeuring van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Recupel.

**6. Fost Plus
overeenkomst**

Kennisname van stand van zaken van de besprekingen voor het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met Fost Plus.

**7. Ophaaldienst
aankoop ophaalwagens – gunning krediet**

Afsluiten van een lening voor de financiering van de uitbreiding van het wagenpark van de ophaaldienst met 13 wagens.

**8. Fost Plus - communicatie
positieve pmd-actie**

Kennisname van de resultaten van de positieve pmd-actie.

**9. Informatie
krantenartikels**

Kennisname van de krantenartikels.

**10. Recyclagepark Boom
portiersgebouw: gunning**

Kennisname van het resultaat van de onderhandelingen en gunning van de opdracht.

**11. Vergisting 1 en 2
verkoop groene stroom en groene stroomcertificaten 2018**

Kennisname van het resultaat van de prijsvraag en gunning van de opdracht.

**12. ISVAG – verwerkingstarieven
aanpassing**

Goedkeuring van de aanpassing van de verwerkingstarieven van IGEAN voor 2018.
Goedkeuring van het principe om ook de volgende jaren de verwerkingstarieven van IGEAN op eenzelfde wijze aan te passen als de verhoging die ISVAG jaar na jaar zal voorzien.