

overzicht Raad van Bestuur

24.10.2018 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 130

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Jos Matheeussen, ondervoorzitter Erik Block, Harry Debrabandere, Rik Frans, Carl Geeraerts, Harry Hendrickx, Michaël Heyvaert, Helmut Jaspers, Jef Konings, Rob Mennes, Jenne Meyvis, Luc Monsieurs, 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 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, Ann Van Damme, Tom Verboven en Dieter Wouters, bestuurders Wendy Somers, bestuurder met raadgevende stem

0. Raad van bestuur

bijkomende punten - goedkeuring

Akkoord om punt 9 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.

1. Bestuur: buitengewone algemene vergadering

c. innovatiefonds – bepalen bijdrage

Goedkeuren van de nota over het innovatiefonds en goedkeuren van het voorstel om in 2019 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. 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**a. IGEAN dienstverlening – buitengewone algemene vergadering 19.12.2018**

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

3. Bestuur: vertegenwoordiging**b. Isvag – buitengewone algemene vergadering 20.12.2018**

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

4. Fost Plus**verwerven papier & karton: gunnen van de opdracht**

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

5. Innovatiefonds**mobiel recyclagepark: stand van zaken**

Verdaging.

6. Inzameling & verwerking gft**aanpassing definitie**

Kennisname van de aanpassing van de gft-definitie en de gewijzigde sorteerregels vanaf 1.01.2019.
Kennisname en goedkeuren van de maatregelen om uitvoering te geven aan deze aangepaste definitie.
Communiceren van de nieuwe sorteerregels via diverse kanalen.

7. Informatie**krantenartikels**

Kennisname van de krantenartikels.

8. Verwerking**verkoop groene stroom – steuncertificaten – GvO's: resultaat prijsvraag**

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

9. Personeel**verlofregeling 2019**

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