

overzicht Raad van Bestuur

5.12.2018 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 131

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Jos Matheeussen en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Jeroen Baert, Erik Block, Maarten De Bock, Rik Frans, Joris Geens, 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, Ann Van Damme, 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	Lieve De Block, Harry Debrabandere, Lode Hofmans, Tom Verboven en Dieter Wouters, bestuurders Wendy Somers, bestuurder met raadgevende stem

0. Raad van bestuur

bijkomende punten - goedkeuring

Akkoord om punten 11 en 12 als bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur: ondernemingsplan 2019-2024

evaluatie - validatie

Valideren van de ontwerpdocumenten van het ondernemingsplan 2019-2024 met het evaluatierapport 2013-2018.

2. Bestuur: vertegenwoordiging

Ibogram - buitengewone algemene vergadering 11.12.2018

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

3. Personeel

a. flexibel werken

Goedkeuren van de voorgestelde maatregelen voor flexibel werken en de hierbij horende aanpassingen aan het personeelsstatuut.

3. Personeel

b. mobiliteitsplan

Kennisname van het juryverslag Clean Power for Transport.

Goedkeuren van de voorgestelde maatregel voor fietsbeleid en de hierbij horende aanpassing aan het personeelsstatuut.



3. Personeel**c. organiseren openbare procedure voor leasen van fietsen - raamovereenkomst**

Goedkeuren van het bestek.

IGEAN milieu & veiligheid treedt op als aankoopcentrale voor IGEAN dienstverlening.

3. Personeel**d. eindejaarspremie**

Toekennen van een programmatietoelage/eindejaarstoelage overeenkomstig het personeelsstatuut.

4. Innovatiefonds**a. mobiel recyclagepark – eindevaluatie**

Kennisname van de positieve evaluatie en goedkeuren van het voorstel van verrekening vanaf 2019.

4. Innovatiefonds**b. mobiel recyclagepark – gunning**

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

5. Ophaaldienst**a. aankoop bijkomende ophaalwagens fase 2 (2019)**

Goedkeuren van het voorstel om de opdracht te wijzigen, zodat er maximaal 27 ophaalwagens kunnen aangekocht worden bij Terberg Matec Belgium.

Bestellen van 6 bijkomende ophaalwagens op CNG, voorzien van een elektrische wegklapbare belading, en diftar-voorbereid, met onderhoudscontract.

Bestellen van 1 bijkomende ophaalwagen op CNG voor de gemeente Schoten.

5. Ophaaldienst**b. aankoop bijkomende ophaalwagens fase 2 (2018): lening - gunning**

Afsluiten van een lening.

6. Verwerking**a. aankoop chemicaliën – organiseren openbare procedure**

Goedkeuren van het voorstel om een openbare procedure te organiseren.

6. Verwerking**b. aankoop wielladers: lening – gunning**

Afsluiten van een lening.

7. Werkingskosten**geactualiseerde raming 2018 – raming 2019**

Kennisname van de geactualiseerde raming 2018 en de raming 2019.

8. Informatie**krantenartikels**

Kennisname van de krantenartikels.

9. Innovatiefonds**asbest - indienen subsidieaanvraag 'broninzameling'**

Kennisname en goedkeuren van het voorstel om in 2018 nog een subsidieaanvraag in te dienen voor een project voor een extra bronophaling (zakken en containers).

10. Actie Bebat 'batterijen voor Bednet'

Kennisname van de inzamelactie van Bebat voor 'De Warmste Week'.

11. Recyclageparken**Vlaco Bodemprofessor**

Goedkeuren van het voorstel om een 'bodemprofessor' van Vlaco in te zetten op de recyclageparken die IGEAN exploiteert.

Vragen aan de overige gemeenten of ze eveneens willen deelnemen aan de actie.

12. Bestuur en organisatie**a. buitengewone algemene vergadering: samenstellen dagorde - bepalen plaats en tijdstip**

Bepalen van plaats en tijdstip van de buitengewone algemene vergadering en samenstellen van de dagorde.

12. Bestuur en organisatie**b. raad van bestuur – eerste bijeenkomst nieuwe samenstelling**

Vaststellen van de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur in de nieuwe samenstelling.