
overzicht Raad van Bestuur

27.03.2019 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 132

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Maarten De Bock en Harry Debrabandere, ondervoorzitters Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Benjamin De Roeck, Carl Geeraerts, Koen Helsen, Brigitte Quick, Kristof Van de Velde, Maria Van Rompaey en Ivo Wynants, bestuurders Michiel Hubeau en Goedele Van der Spiegel, bestuurders met raadgevende stem Jo Bridts, algemeen directeur Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat Veerle Demeyere, directeur personeel Wouter Meersmans, directeur inzameling Robert-Jan Van Os, directeur financiën
verontschuldigd	Dirk Crollet, Frank Gys en Liesbeth Verstreken, bestuurders Lisa Buysse, bestuurder met raadgevende stem

1. Bestuur: toelichting bij de werkwijze

Kennisname van de verschillende documenten en de toelichting.

Goedkeuren van het voorstel van het directiecomité over de werkwijze van de raad van bestuur.

Vorbereiden van een nieuw delegatiebesluit. In afwachting hiervan wordt het delegatiebesluit van de raad van bestuur genomen in zitting van 25.01.2017 in die zin aangepast dat alle bevoegdheden die gedelegeerd werden aan het directiecomité opnieuw uitgeoefend worden door de raad van bestuur.

2. Bestuur: verkiezen van een voorzitter

Benoemen van de voorzitter.

Aanvaarden van de benoeming.

3. Bestuur: verkiezen van twee ondervoorzitters

Benoemen van de ondervoorzitters.

Aanvaarden van de benoemingen.

4. Bestuur

a. ISVAG: aanduiden van vertegenwoordigers

Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van ISVAG voor de volledige legislatuur.

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de BAV van ISVAG van 28.03.2019 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

Voordragen van 3 bestuurders en van de functie van 1^{ste} ondervoorzitter voor de raad van bestuur van ISVAG.



4. Bestuur**b. Ibogem: aanduiden van een vertegenwoordiger**

Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Ibogem voor de volledige legislatuur.

4. Bestuur**c. IGEAN dienstverlening: aanduiden van een vertegenwoordiger**

Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening voor de volledige legislatuur.

5. Bestuur: data raad van bestuur en algemene vergadering

Kennisname en goedkeuren van de data van 2019 voor de raad van bestuur, de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering.

**6. Bestuur: ontwerp-statutenwijziging
goedkeuring**

Goedkeuren van het ontwerp van statutenwijziging.

7. Personeel**a. wijziging arbeidsovereenkomst beleidscoördinator innovatie**

Goedkeuren van de aanvraag beleidscoördinator innovatie om vrijwillig 4/5^{de} te werken.

7. Personeel**b. aanwerving preventieadviseur**

Goedkeuren van de aanwerving preventieadviseur.

7. Personeel**c. aanvraag wijziging loopbaanonderbreking medische bijstand**

Goedkeuren van de wijziging loopbaanonderbreking chauffeur/belader in het kader van medische bijstand.

7. Personeel**d. aanvraag 1/5^{de} loopbaanonderbreking ouderschapsverlof**

Goedkeuren van de 1/5^{de} loopbaanonderbreking medewerker technische dienst in het kader van ouderschapsverlof.

7. Personeel**e. aanvraag 1/5^{de} loopbaanonderbreking ouderschapsverlof**

Goedkeuren van de 1/5^{de} loopbaanonderbreking medewerker groendienst in het kader van ouderschapsverlof.

7. Personeel**f. aanvraag 1/2^{de} loopbaanonderbreking medische bijstand**

Goedkeuren van de 1/2^{de} loopbaanonderbreking medewerker onthaal in het kader van medische bijstand.

8. Personeel – ter kennisgeving**a. indiensttreding**

Kennisname van de indiensttredingen overeenkomstig het delegatiebesluit.

8. Personeel – ter kennisgeving**b. uitdiensttreding**

Kennisname van de uitdiensttredingen overeenkomstig het delegatiebesluit.

9. IGEAN - vervangen telefooncentrale**Nextel Global cloudcentrale**

Kennisname van het resultaat van het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor telecommunicatiediensten.

Kennisname van de gunning van perceel 4 'Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)' van deze overheidsopdracht aan Nextel nv.

Goedkeuren van de aankoop van de Nextel Global cloudcentrale.

10. Klimaat**goedkeuren intergemeentelijk project**

Kennisname van het goedgekeurde intergemeentelijke project '100 woningen maken werk van groene warmte' in het kader van de subsidieaanvraag van lokale klimaatprojecten.

11. Inzameling**actieplan 'te zware huisvuilzakken' en 'fout gesorteerd gft'**

Principieel akkoord met het actieplan 'te zware huisvuilzakken' en 'fout gesorteerd gft'.

12. Jaarverslagen**a. jaarverslag milieucoördinator**

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2018 van de milieucoördinator.

12. Jaarverslagen**b. jaarverslag stortplaats**

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag stortplaats 2018.

13. Verwerking**aankoop chemicaliën: resultaat openbare procedure**

Kennisname van het resultaat van de openbare procedure en gunnen van de opdracht.

14. Overleg**bijeenkomst adviescomité milieu**

Goedkeuren van het voorstel om op 7.05.2019 om 18 u een bijeenkomst van het adviescomité milieu te organiseren.

Goedkeuren van het voorstel om op 28.05.2019 om 18 u een bijeenkomst van het adviescomité milieu-recyclageparken te organiseren.

15. Informatie**krantenartikels**

Kennisname van de krantenartikels.

16. Verwerking site noord omgevingsvergunning en RUP – stand van zaken

Kennisname van de stand van zaken van de omgevingsvergunning en van het RUP site noord.
Kennisname en goedkeuren van de engagementsverklaring voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van hinder.