

overzicht Raad van Bestuur

4.09.2019 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 137

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

0. Raad van bestuur

bijkomende punten – goedkeuring

Akkoord om punt 17 als bijkomend punt te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie

a. huishoudelijk reglement raad van bestuur – aanpassen

Kennisname van het voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement voor de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie

b. delegatiebesluit

Goedkeuren van het aangepaste delegatiebesluit (lastgeving) voor de raad van bestuur evenals van het voorstel om maandelijks een overzicht van alle betalingen vanaf 10.000 euro ter beschikking te stellen van de leden van de raad van bestuur.

2. Innovatiefonds

a. projectideeën

Kennisname van de toelichting en goedkeuren voorstel van nieuwe innovatieve projecten.

2. Innovatiefonds

b. projectfiche weg met wegwerpbekers – mobiele wasstraat

Kennisname van de toelichting en goedkeuren voorstel om enquête uit te sturen.



**3. Site noord: opmaak toekomstvisie
gunnen van opdracht**

Onderschrijven van de noodzaak om een toekomstvisie voor site noord op langere termijn op te maken en gunnen van de opdracht.

**4. Diftar: evaluatie tarieven huisvuil en gft
samenstelling adviesgroep**

Goedkeuren van het plan van aanpak en kennisname van de samenstelling van de beperkte adviesgroep.

5. Personeel

a. aanvraag verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking medische bijstand

Goedkeuren van de verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking van parkwachter in het kader van medische bijstand.

5. Personeel

b. aanvraag verlenging zorgkrediet

Goedkeuren van de verlenging 1/5^{de} zorgkrediet van teamleider recyclageparken.

5. Personeel

c. aanvraag loopbaanonderbreking medische bijstand

Goedkeuren van de verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking van belader in het kader van medische bijstand.

5. Personeel

d. aanvraag verlenging 1/2^{de} loopbaanonderbreking medische bijstand

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

5. Personeel

e. niet-aanvaarding arbeidsongeval

Onderschrijven van het advies van Ethias om arbeidsongeval van chauffeur/belader niet te erkennen.

5. Personeel

f. aanvraag verlenging 1/5^{de} loopbaanonderbreking ouderschapsverlof

Goedkeuren van het omzetten voltijdse arbeidsovereenkomst van parkwachter in deeltijdse arbeidsovereenkomst voor 4/5^{de}.

5. Personeel

g. aanwerving expert personeelsadministratie

Goedkeuren van de aanwerving expert personeelsadministratie.

5. Personeel

h. aanwervingen ophaaldienst

Goedkeuren van de aanwerving 2 dispatchers ophaaldienst.

5. Personeel**i. uitdiensttreding**

Aanvaarden van het ontslag vertrouwenspersoon PBW.

5. Personeel**j. vervanging vertrouwenspersoon**

Goedkeuren van het aanpassen taken psychologisch consulent preventie en welzijn op het werk.

6. Personeel – ter kennisgeving**a. indiensttredingen**

Kennisname van de indiensttredingen overeenkomstig het delegatiebesluit.

6. Personeel – ter kennisgeving**b. uitdiensttredingen**

Kennisname van de uitdiensttredingen overeenkomstig het delegatiebesluit.

6. Personeel – ter kennisgeving**c. uitdiensttreding medewerker fietsmobiliteit**

Kennisname van het einde arbeidsovereenkomst projectmedewerker fietsmobiliteit en goedkeuren voorstel om te zoeken naar een alternatieve invulling van de functie projectcoördinator streekplatform Voorkempen.

6. Personeel – ter kennisgeving**d. uitdiensttreding wegens medische overmacht**

Kennisname van de ontbinding arbeidsovereenkomst van chauffeur.

7. IGEAN: grond Doornaardstraat 58 – aanleg extra parking**gunning**

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

8. Ophaling grofvuil op afroep – regio noord**gunning**

Kennisname van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en gunnen van de opdracht.

9. Ophaling grofvuil op afroep – regio zuid**gunning**

Kennisname van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en gunnen van de opdracht.

10. Ophaling snoeihout aan huis op afroep**gunning**

Kennisname van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en gunnen van de opdracht.

**11. Fost Plus – overslag en transport pmd van regio noord
goedkeuren bestek**

Kennisname van de noodzaak voor de overslag van het ingezamelde pmd van regio noord en goedkeuren van het bestek voor het organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

**12. Rioolkolken
goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek en organiseren van een openbare procedure.

**13. Ophaaldienst: levering en plaatsing van een identificatie-, weeg- en registratiesysteem
voor diftar-inzameling
gunning**

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

**14. Recyclageparken: asbestmetingen
gunning**

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

**15. Vergisting
a. asloze schroeven: gunning**

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

**15. Vergisting
b. liners asloze schroeven: gunning**

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

**15. Vergisting
c. vervangen transportschroef 2323: gunning**

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

**16. Informatie
krantartikels**

Kennisname van de krantartikels.

**17. Verwerking: RFI stad Antwerpen
stand van zaken**

Goedkeuren van de ontwerpbrief aan de stad Antwerpen.