

---

## overzicht Raad van Bestuur

25.09.2019 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 138

---

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

---

### 0. Raad van bestuur

#### bijkomende punten – goedkeuring

Akkoord om punt 12 als bijkomend punt te behandelen op de raad van bestuur.

### 1. Bestuur en organisatie

#### huishoudelijk reglement raad van bestuur – goedkeuren

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

### 2. Bestuur en organisatie

#### ondernemingsplan Horizon 2024 – toelichting

Kennisname en goedkeuren van de toelichting bij de ontwerp teksten van het ondernemingsplan 2019-2024 evenals van de verdere timing.

### 3. Personeel

#### a. aanstelling sociaal secretariaat en implementatie HRM-software

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen met het resultaat van de openbare procedure van 26.07.2019 evenals van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Mortsel van 19.08.2019 om de overeenkomst met als voorwerp de aanstelling van een sociaal secretariaat en implementatie HRM-software voor de aangesloten entiteiten te sluiten met SD WORX Belgium nv.

IGEAN zal gebruik maken van deze overeenkomst.



### **3. Personeel**

#### **b. aanwervingspremie**

Goedkeuren van het voorstel om een aanwervingspremie te voorzien voor moeilijk invulbare functies.

### **3. Personeel**

#### **c. aanvraag 1/5<sup>de</sup> loopbaanonderbreking medische bijstand**

Goedkeuren van de 1/5<sup>de</sup> loopbaanonderbreking medische bijstand van belader.

### **3. Personeel**

#### **d. aanvraag 5/5<sup>de</sup> loopbaanonderbreking ouderschapsverlof, gevolgd door 4/5<sup>de</sup> loopbaanonderbreking**

Goedkeuren van de 5/5<sup>de</sup> loopbaanonderbreking ouderschapsverlof gevolgd door 1/5<sup>de</sup> loopbaanonderbreking ouderschapsverlof van chauffeur/belader.

### **3. Personeel**

#### **e. griepvaccinatie**

Kennisname en goedkeuren van de jaarlijkse griepvaccinatie.

### **4. Personeel – ter kennisgeving**

#### **a. indiensttredingen**

Kennisname van de indiensttredingen overeenkomstig het delegatiebesluit.

### **4. Personeel – ter kennisgeving**

#### **b. uitdiensttredingen**

Kennisname van de uitdiensttredingen overeenkomstig het delegatiebesluit.

### **5. Innovatiefonds – project bronophaling asbest**

#### **a. levering platenzakken, bigbags en PBM's – gunning**

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

### **5. Innovatiefonds – project bronophaling asbest**

#### **b. ophalen en verwerken asbest in platenzakken en bigbags – gunning**

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

### **5. Innovatiefonds – project bronophaling asbest**

#### **c. drukken folders – toewijzen opdracht**

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de prijsvraag en gunnen van de opdracht via aanvaarde factuur.

### **5. Innovatiefonds – project bronophaling asbest**

#### **d. goedkeuren tarieven**

Kennisname en goedkeuren van de tarieven en maximale aantallen die aangerekend zullen worden in het kader van het innovatieproject asbestinzameling aan huis.

**6. Recyclageparken****nieuw betaalsysteem CCV**

Kennisname van de noodzaak om over te schakelen naar een nieuw betaalsysteem op de recyclageparken van IGEAN.

Goedkeuren van de offerte van AIS voor het leveren en plaatsen van dit nieuw betaalsysteem op de recyclageparken.

**7. Verwerking****verkoop – steuncertificaten – GvO's: organiseren prijsvraag**

Kennisname van de geraamde hoeveelheden van steuncertificaten en garanties van oorsprong voor het jaar 2020.

Goedkeuren van het voorstel voor de verkoop van de steuncertificaten en de garanties van oorsprong zoals opgenomen in de inventaris.

**8. Ophaaldienst****lening aankoop 6 bijkomende ophaalwagens – gunning**

Afsluiten van een lening voor aankoop ophaalwagens.

**9. Ophaaldienst****a. vzw Kamp Oost Brasschaat – algemene vergadering: afvaardiging**

Kennisname van de nieuwe vertegenwoordiger van IGEAN.

**9. Ophaaldienst****b. opstart hub site Zuid**

Kennisname van de opstart van de hub site Zuid door de ophaaldienst van IGEAN.

**10. Informatie****in de media**

Kennisname van het medianieuws.

**11. Versterkt streekbeleid****a. streekplatform Rupel/Zuidrand – afsluiten partnerschapsovereenkomsten**

Goedkeuren van de partnerschapsovereenkomsten die worden afgesloten met de partners van het Streekplatform Rupel/Zuidrand.

**11. Versterkt streekbeleid****b. streekplatform Voorkempen – afsluiten partnerschapsovereenkomsten**

Goedkeuren van de partnerschapsovereenkomsten die worden afgesloten met de partners van het Streekplatform Voorkempen.

**11. Versterkt streekbeleid****c. proefproject uitleendienst kinderfietsen – samenwerking met Selab**

Goedkeuren van het voorstel om voor het project Uitleendienst Kinderfietsen samen te werken met Selab voor de tijdelijke inzet van personeel.

**11. Versterkt streekbeleid****d. opmaak ontwikkelingsplan Fietspunten en Hubs – gunnen opdracht**

Goedkeuren van het voorstel om drie acties (fietspunten, weesfietsen, uitleendienst) van het Streekplatform Voorkempen samen te bundelen in één gezamenlijk project.

Goedkeuren van het voorstel om hiervoor beroep te doen op externe expertise en de opdracht via aanvaarde factuur te gunnen aan een externe partner.

**12. Fost Plus****sensibilisatie actie 'geen restjes in de glasbol'**

Kennisname van de sensibilisatie actie 'geen restjes in de glasbol' tijdens het weekend van de klant.