
overzicht Raad van Bestuur

23.10.2019 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 139

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

0. Voorafgaande mededeling

ontslag bestuurder en voordracht kandidaat-bestuurder

Kennisname van de voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder en benoeming voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering.

1. Bestuur en organisatie

ondernemingsplan Horizon 2024 – goedkeuren

Goedkeuren van het ondernemingsplan 2019-2024.

2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

a. samenstellen dagorde – bepalen plaats en tijdstip

Bepalen van de plaats en de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 11.12.2019.

2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

b. goedkeuren nota activiteiten 2020

Goedkeuren van de ontwerpnota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2020.

2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

c. goedkeuren begroting 2020

Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2020.



2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering
d. innovatiefonds – bepalen bijdrage

Goedkeuren van de ontwerpnota over het innovatiefonds en van het voorstel om in 2020 de bijdrage in het innovatiefonds te koppelen aan de omzet en aan alle deelnemers een bijdrage te vragen van 0,5%.

3. Bestuur: vertegenwoordiging

a. IGEAN dienstverlening – buitengewone algemene vergadering 11.12.2019

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 11.12.2019 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

3. Bestuur: vertegenwoordiging

b. Isvag – buitengewone algemene vergadering 19.12.2019

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van ISVAG van 19.12.2019 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

4. PBW – aanrekenen prestaties

aanpassen verdeelsleutel vertrouwenspersoon / psychologisch consulent

Goedkeuren van het voorstel om per 1.01.2020 een 60/40 verdeelsleutel toe te passen voor de kosten van de vertrouwenspersoon / psychologisch consulent en het op basis hiervan opmaken van de raming 2020.

5. Personeel – aanwerving en ontslag

Aanvaarden van de aanwerving en het ontslag.

6. Personeel – aanwerving en ontslag – ter kennisgeving

Kennisname van de aanwerving en het ontslag.

7. Diftar met weging aan huis

voorstel aangepaste retributies

Kennisname en goedkeuren van het voorstel tot aanpassing van de retributies voor de inzameling van huisvuil en gft met diftar zoals voorbereid door de adviesgroep.

8. Recyclageparken

a. aanpassing tarieven regio noord

Kennisname en goedkeuren van het voorstel tot aanpassing van de retributies voor de recyclageparken van regio noord.

Evaluatie van de tarieven van regio zuid.

Evaluatie van andere kostenelementen.

8. Recyclageparken

b. sluiting recyclagepark Sint-Lenaarts vanaf 1.01.2020

Kennisname en goedkeuren van de beslissing van de gemeente Brecht over de sluiting van het recyclagepark van Sint-Lenaarts vanaf 1.01.2020.

**9. EnergieK huis – coöperatief zonneproject
gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en sluiten van de overeenkomst.

**10. Fost Plus – overslag en transport pmd van regio noord
gunning**

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

**11. Inzameling – Rioolkolken
gunning**

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de openbare procedure en gunnen van de opdracht. Goedkeuren van de nieuwe prijzen.

**12. Informatie
in de media**

Kennisname van het medianieuws.

**13. Toetreding C-Smart opdrachtcentrale van Cipal dv
a. aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t.
standaardsoftware**

Kennisname van de beslissing van Cipal dv voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaardsoftware en goedkeuren van deelname aan deze opdracht.

**13. Toetreding C-Smart opdrachtcentrale van Cipal dv
b. aankoop van ICT infrastructuur**

Kennisname van de beslissing van Cipal dv voor de aankoop van ICT infrastructuur en goedkeuren van deelname aan deze opdracht.

**14. Recupel i.s.m. VTM – Make Belgium Great Again
actie De Grote Kleine Elektro Strijd**

Kennisname van de actie 'De Grote Kleine Elektro Strijd' die Recupel i.s.m. het VTM programma Make Belgium Great Again organiseert ten voordele van Rode Neuzen Dag.