

overzicht Raad van Bestuur

20.11.2019 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 140

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

0. Raad van bestuur

bijkomende punten – goedkeuring

Akkoord om punten 14 en 15 als bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie

data raad van bestuur en algemene vergaderingen 2020 – voorstel

Kennisname en goedkeuren van de data in 2020 voor de raad van bestuur, de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering.

2. Bestuur: vertegenwoordiging

Ibogem – buitengewone algemene vergadering 18.12.2019

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 18.12.2019 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

3. Personeel

a. arbeidsreglement, rechtspositieregeling en teamafspraken

Kennisname van de stand van zaken en de verdere timing.

3. Personeel

b. loonbeleid

Goedkeuren van de evaluatie van het huidige loonbeleid en uitwerken van een nieuw loonbeleid.

3. Personeel

c. eindejaarstoelage

Goedkeuren van het toekennen van een eindejaarstoelage voor 2019.



3. Personeel
d. vergoedingen

Goedkeuren van de aanpassing van een baanvergoeding en een onkostenvergoeding voor gsm en invoering van een wachtvergoeding.

3. Personeel
e. aanwerving en ontslag

Goedkeuren van de aanwerving en het ontslag.

4. Personeel – ter kennisgeving
a. algemeen

Kennisname van de beslissingen dagelijks personeelsbeheer.

4. Personeel – ter kennisgeving
b. aanwerving en ontslag

Kennisname van de aanwerving en het ontslag.

5. Recyclageparken – inzameling asbest
nieuwe aanpak – voorstel

Kennisname van het proces-verbaal met aanmaning over de inzameling van asbest en goedkeuren van het voorstel om een bestek voor te bereiden voor de aankoop van de asbestcontainers.

6. Recyclageparken
a. inzameling landbouwfolie – organiseren onderhandelingsprocedure

Goedkeuren van het voorstel om een nieuwe onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te organiseren voor de inzameling van landbouwfolie op de recyclageparken.

6. Recyclageparken
b. inzameling medisch afval – organiseren onderhandelingsprocedure

Goedkeuren van het voorstel om een nieuwe onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te organiseren voor de inzameling van medisch afval van landbouwbedrijven op de recyclageparken.

7. Verwerking
verkoop steuncertificaten – GvO's: resultaat prijsvraag

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

8. Verwerking – groencompostering
verlengen opdracht

Goedkeuren van het voorstel om de opdracht (gedeeltelijk) te verlengen, uitgezonderd deel 3 – overname biomassa, waarvoor een nieuwe onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt georganiseerd.

9. Werkingskosten
geactualiseerde raming 2019 – raming 2020

Kennisname van de geactualiseerde raming 2019 en de raming 2020.

10. Ophaaldienst**ophaling huisvuil met diftar vanaf 1.01.2020**

Kennisname van de stand van zaken van de eigen ophaaldienst en van de overname van de selectieve inzameling van huisvuil met diftar vanaf 1.01.2020.

11. Verwerking – RFI stad Antwerpen**stand van zaken**

Kennisname van het antwoord van de stad Antwerpen op het schrijven van IGEAN over de RFI en van het geplande overleg met VITO.

12. Recyclageparken**Vlaco compostactie op recyclageparken**

Goedkeuren van het voorstel om op de recyclageparken deel te nemen aan de Vlaco compost-actie van april 2020.

13. Informatie**medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.

14. EnergieK huis – coöperatief zonneproject**a. aangetekend schrijven ENBRO – intrekking beslissing**

Goedkeuren van het voorstel om in het kader van de procedure voor de prefinanciering, levering, plaatsing en exploitatie van zonnepanelen op openbare gebouwen:

- de beslissing van de raad van bestuur van 23.10.2019 onder punt 9 in te trekken,
- het verslag van nazicht van biedingen aan te passen,
- het sluiten van de overeenkomst opnieuw voor te leggen aan de raad van bestuur.

14. EnergieK huis – coöperatief zonneproject**b. sluiten overeenkomst**

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

15. Vergistingsinstallatie 2**centrifuge – schadegeval**

Goedkeuren van het voorstel om een centrifuge te huren bij de firma Indaver/Impex en de vergelijkbare screwconveyor uit Amerika aan te kopen bij Alfa Laval.

Opdracht aan Alfa Laval om de screwconveyor van IGEAN in Denemarken te laten herstellen met CorReduc.