

overzicht Raad van Bestuur

21.10.2020 - 19.30 u - IGEAN

Bijeenkomst: 148

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Maarten De Bock en Harry Debrabandere, ondervoorzitters Charlotte Beyers, Dirk Crollet, Sofie De Leeuw, Benjamin De Roeck, Carl Geeraerts, Koen Helsen, Brigitte Quick, Kristof Van de Velde, Maria Van Rompaey en Leen Wouters, bestuurders Lisa Buysse, Michiel Hubeau en Goedele Van der Spiegel, 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 en Liesbeth Verstreken, bestuurders

0. Raad van bestuur

bijkomende punten – goedkeuring

Akkoord om punten 4.f, 4.g, 4.h en 25 als bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

a. bepalen plaats en tijdstip – digitale bijeenkomst

Goedkeuren van het voorstel om de buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020 digitaal te organiseren en eveneens een livestream te voorzien.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

b. vaststellen agenda

Vaststellen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

c. goedkeuren nota activiteiten 2021

Goedkeuren van de ontwerpnota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2021.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

d. goedkeuren begroting 2021

Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2021.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

e. innovatiefonds – bepalen bijdrage 2021

Goedkeuren van de ontwerpnota over het innovatiefonds en van het voorstel om in 2021 de bijdrage in het innovatiefonds te koppelen aan de omzet en aan alle deelnemers een bijdrage te vragen van 0,5%.



**2. Bestuur en organisatie: raad van bestuur
organiseren extra bijeenkomst**

Goedkeuren van het voorstel om op woensdag 18.11.2020 een extra bijeenkomst van de raad van bestuur te organiseren.

3. Bestuur: vertegenwoordiging

a. IGEAN dienstverlening – buitengewone algemene vergadering 16.12.2020

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 16.12.2020 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

3. Bestuur: vertegenwoordiging

b. Isvag – buitengewone algemene vergadering 17.12.2020

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van ISVAG van 17.12.2020 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

4. Personeel

a. bedrijfswagenpolicy – goedkeuring

Goedkeuren van de aangepaste bedrijfswagenpolicy en goedkeuren van het voorstel om enkel hybride, plug-in hybride en elektrische voertuigen aan te bieden aan de medewerkers.

4. Personeel

b. loonbeleid – toelichting bij het voorstel tot aanpassing

Kennisname van de toelichting bij nieuw loonbeleid.

4. Personeel

c. aanwerving en ontslag

Geen actuele personeelspunten.

4. Personeel

d. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving

Kennisname van de aanwervingen en de ontslagen.

4. Personeel

e. telewerk

Goedkeuren van het voorstel om een beperkte onkostenvergoeding te betalen voor telewerk tijdens corona en herbekijken van de huidige telewerkpolicy.

4. Personeel

f. aanpassing rechtspositieregeling en arbeidsreglement contractuelen

Kennisname van de wijzigingen rechtspositieregeling en arbeidsreglement contractuelen.

4. Personeel

g. aanpassing arbeidsstatuut statutairen

Kennisname van de wijzigingen arbeidsstatuut statutairen.

4. Personeel

h. GDPR policy

Kennisname van de GDPR policy.

5. Innovatiefonds

a. bestrijding eikenprocessierupsen – goedkeuren opstart project

Kennisname van het resultaat van de rondvraag.

Goedkeuren van het voorstel om een bestek uit te schrijven voor het afsluiten van een raamcontract ter bestrijding van eikenprocessierupsen op privégrond en op het openbaar domein.

Goedkeuren van het voorstel om de opmaak van dit bestek als nieuw project op te starten binnen het innovatiefonds.

5. Innovatiefonds

b. project huur herbruikbare bekens en opzetten ontzorgcyclus – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een openbare procedure.

5. Innovatiefonds

c. project aankoop van herbruikbare bekens en afwasunits – gunning

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

6. Inzameling – selectieve inzameling van pmd via de recyclageparken

a. verlenging huidige overeenkomst

Goedkeuren van het voorstel om de lopende overeenkomst voor de inzameling van pmd via de recyclageparken voor regio zuid en regio noord te verlengen met 2 maanden tot uiterlijk 28.02.2021 en dit op basis van artikel 38/2 uit het K.B. van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

6. Inzameling – selectieve inzameling van pmd via de recyclageparken

b. goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een openbare procedure.

7. Inzameling – verwerving en recyclage papier en karton

aanpassen prijs percelen 1 en 2 – evaluatie

Goedkeuren van het voorstel om in uitvoering van artikel 38/9 van het K.B. van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor de percelen 1 en 2 de ingediende verwerkingsprijzen voor papier en karton vanaf 1.10.2020 tot einde 2021 aan te passen.

8. Recyclageparken – verwerking harde kunststoffen

aanpassen prijs – evaluatie

Akkoord met een aanpassing van het verwerkingstarief voor de harde kunststoffen evenals met een extra toeslag voor een periode van 1.10.2020 t/m 1.04.2021.

9. Recyclageparken – aanpassing tarieven regio zuid en Schelle

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

10. Recyclageparken – werken recyclageparken Brasschaat en Ranst

Kennisname van de (geplande) werken op de recyclageparken van Brasschaat en Ranst.

11. Recyclageparken – recyclagepark Ranst**milieutechnische werken – gunning**

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

12. Recyclageparken – recyclagepark Rumst**proefproject – bezoek enkel op afspraak**

Kennisname van het proefproject op het recyclagepark van Rumst waarbij een bezoek enkel op afspraak mogelijk is.

13. Verwerking – groencompostering**verkoop biomassa – resultaat prijsvraag**

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

14. Verwerking – vergisting**verkoop steuncertificaten en garanties van oorsprong – resultaat prijsvraag**

Kennisname van het resultaat van de prijsvraag voor de verkoop van de garanties van oorsprong en gunnen van de opdracht. Het resultaat van de verkoop van de steuncertificaten wordt verdaagd naar de bijeenkomst van de raad van bestuur van 18.11.2020.

15. Verwerking – vergisting**herstellen/vervangen verkleiningstrommel VK-2130**

Kennisname van de slijtage en scheuren van de 2^{de} verkleiningstrommel in de vergistingsinstallatie 2. Op basis van artikel 42§1, 1^od)ii een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking organiseren voor volgende opties:

- optie 1: de trommel tijdelijk herstellen om de levensduur te verlengen
- optie 2: de trommel vervangen door een nieuwe waarbij de zeef kan herbruikt worden.

16. Inzameling – communicatie nieuwe ophaalregeling en openingsuren recyclageparken planning

Kennisname en goedkeuren van de communicatieplanning over de nieuwe ophaalregeling en openingsuren van de recyclageparken vanaf 1.01.2021.

17. Inzameling – communicatie invoering 'nieuwe blauwe zak'**planning bij de introductie van de nieuwe sorteerregels pmd vanaf 1 maart 2021**

Kennisname en goedkeuren van de communicatieplanning bij de invoering van 'de nieuwe blauwe zak'.

18. Communicatie – nieuwe IGEAN-website**goedkeuren voorstel te volgen traject en keuze leverancier**

Kennisname van het voorstel om te kiezen voor Kañoo als platform voor de ontwikkeling van de nieuwe IGEAN-website, op basis van het raamcontract met de Vlaamse overheid.

Goedkeuren van de keuze voor Kañoo als partner voor de bouw en hosting van de nieuwe IGEAN-website.

19. Omgeving en mobiliteit**wijziging procedure aktename – nota aan minister**

Kennisname van de gewijzigde regelgeving over de omgevingsvergunning.

Goedkeuren van het voorstel om een nota op te maken waarin aandacht wordt gevraagd voor de vermelde problematiek en waarbij wordt gewezen op de mogelijke impact ervan, en deze aan de bevoegde Vlaamse minister te bezorgen evenals aan de gemeenten met de vraag deze te onderschrijven en zelf ook over te maken aan de bevoegde Vlaamse minister.

20. Inzameling: Interafval – gedeeltelijke hersamenstelling Bureau Interafval**voordracht leden – kennisname**

Goedkeuren van het voorstel om de directeur inzameling vanuit IGEAN voor te dragen als kandidaat voor de gedeeltelijke hersamenstelling Bureau Interafval.

21. Overleg**bijeenkomst adviescomité milieu**

Goedkeuren van het voorstel om op maandag 16.11.2020 om 18 u een bijeenkomst van het adviescomité milieu te organiseren.

22. Communicatie**medewerking aan het één-programma FactCheckers: composteerbaar versus vergistbaar**

Kennisname van de medewerking i.s.m. Vlaco aan het één-programma FactCheckers over het zogenaamde composteerbaar cateringmateriaal.

23. Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter**actie in samenwerking met Interafval – opnames filmpje**

Kennisname van de verdere voorbereiding van de actie 'week van de afvalophaler en recyclageparkwachter' van 23 t/m 29 november 2020.

24. Informatie**medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.

25. ISVAG**stand van zaken**

Goedkeuren van de ontwerpbrief aan Boechout en Aartselaar.