
overzicht Raad van Bestuur

13.10.2021 - 19 u - OC 't Centrum te Sint-Lenaarts

Bijeenkomst: 456

aanwezig	Rik Frans, voorzitter Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Walter Brat, Johan De Ryck, Ann De Smedt, Goele Fonteyn, Vera Goris, Harry Hendrickx, Jenne Meyvis, Koen Volckaerts en Dieter Wouters, bestuurders Jo Bridts, algemeen directeur Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat Veerle Demeyere, personeelsdirecteur Wouter Meersmans, directeur inzameling Robert-Jan Van Os, directeur financiën
verontschuldigd	Ann Van Damme en Cindy Vanbaeden, bestuurders Karolien Aerts, Bart Brughmans en Jan Herthogs, bestuurders met raadgevende stem Steven Mattheus, waarnemend bestuurder

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

a. bepalen wijze, plaats en tijdstip

Goedkeuren van het voorstel om de buitengewone algemene vergadering van 22.12.2021 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 22.12.2021.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

c. goedkeuren nota activiteiten 2022

Goedkeuren van de ontwerpnota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2022.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

d. goedkeuren begroting 2022

Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2022.

2. Financiën: achtergestelde lening als middel om meer werkkapitaal te verkrijgen vaststellen tarieven

Vaststellen van de voor de achtergestelde lening toe te passen marge en de tarieven.



15. Personeel: collectieve hospitalisatieverzekering

Kennisname van de nieuwe collectieve verzekering 'verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte' die de Federale Pensioendienst -Gemeenschappelijke Sociale Dienst- per 1.01.2022 heeft afgesloten met Ethias en akkoord om hierbij toe te treden onder de vermelde voorwaarden. IGEAN betaalt voor personeelsleden die met pensioen gaan en de verzekering willen verder zetten, de premie die van toepassing is op de leeftijd van 66 jaar.

3. Personeel

a. aanwerving en ontslag

Geen actuele personeelspunten.

3. Personeel

b. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving

Kennisname van de aanwervingen van de vermelde personeelsleden overeenkomstig het delegatiebesluit.

4. Niel: Nielderhoff

Kerkstraat 34-36: schadegeval – aanstellen advocaat

Bekrachtigen van de aanstelling van een advocaat om de belangen van IGEAN dienstverlening te behartigen inzake schade aan de woning Kerkstraat 34 te Niel die zou ontstaan zijn ten gevolge van de afbraakwerken van de woning Kerkstraat 36 te Niel.

5. Niel: Antwerpsestraat 82-90

afbraak – gunning

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

6. Niel: F.D. Rooseveltstraat 26

open oproep tot realisatie van een gemeenschaps- of verenigingencentrum

Verdaging.

7. Niel: Parkwijk

verkoop projectgronden – aanduiden laureaten

Kennisname van de kandidaturen en onderschrijven van het advies van de kwaliteitskamer.

8. Ranst: Oostmalsesteenweg

goedkeuren projectnota

Goedkeuren van de lastgevingsovereenkomst en projectnota.

9. Schelle: Provinciale Steenweg – Poortstraat

verkoop projectgrond – opvragen vergoeding overschrijden termijn – aanstellen advocaat

Kennisname van het verzoek van de gemeente Schelle om de in het programma van eisen opgenomen vergoeding van 10% van de overeengekomen aankoopprijs van de grond bij het overschrijden van de realisatietermijn van het project aan de projectontwikkelaar te vorderen. IGEAN zal de vergoeding vorderen en hierbij beroep doen op de juridische ondersteuning van een advocaat om haar belangen in dit dossier te behartigen.

10. Nieuwe opdrachten
kennisname

Kennisname van het overzicht van de nieuwe opdrachten van de dienst grondgebiedszaken.

11. Leningen: gunning
a. Ranst: AZ Oostmalsesteenweg

Afsluiten van een lening.

11. Leningen: gunning
b. Schelle: binnengebied Peperstraat

Afsluiten van een lening.

12. Verdaging leningen
a. Ranst: Millegemveld – lening BEL371

Goedkeuren van de aangeboden voorwaarden voor de verdaging van de lening.

12. Verdaging leningen
b. Schelle: Stormsstraat – lening BEL358 en BEL396

Goedkeuren van de aangeboden voorwaarden voor de verdaging van de lening.

16. Klimaat & energie: EnergieK huis – subsidiedossier
goedkeuring

Goedkeuren van het subsidiedossier en de daarin opgenomen langetermijnplanning van het EnergieK huis met de EnergieKe loketten voor de periode 2022-2025.

13. Communicatie: Afvalkrant en EnergieKe krant – bedeling
goedkeuren bestek

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

14. Informatie
medianieuws

Kennisname van het medianieuws.