
overzicht Raad van Bestuur

17.11.2021 - 19 u - Zoom

Bijeenkomst: 457

aanwezig	Rik Frans, voorzitter Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Walter Brat, Johan De Ryck, Goele Fonteyn, Vera Goris, Harry Hendrickx, Jenne Meyvis, Ann Van Damme, Koen Volckaerts en Dieter Wouters, bestuurders Steven Mattheus, waarnemend bestuurder Bart Brughmans en Jan Herthogs, 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	Ann De Smedt en Cindy Vanbaeden, bestuurders Karolien Aerts, bestuurder met raadgevende stem

0. Raad van bestuur bijkomende punten – goedkeuring

Goedkeuren van het voorstel om punten 9 en 10 als bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie: raad van bestuur en algemene vergadering data 2022 – goedkeuren

Kennisname en goedkeuren van de data in 2022 voor de raad van bestuur, de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering.

Sommige bijeenkomsten van de raad van bestuur en van de algemene vergadering zullen digitaal georganiseerd worden.

Goedkeuren van het voorstel om in 2022 enkele thematische vergaderingen te voorzien waarop toelichting wordt gegeven bij een concrete activiteit van IGEAN of bij een actueel onderwerp, al dan niet gekoppeld aan een plaatsbezoek.

9. Bestuur: vertegenwoordiging Cipal dv – buitengewone algemene vergadering 16.12.2021

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de buitengewone algemene vergadering van Cipal dv van 16.12.2021 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

2. Operationele leasing van fietsen – raamovereenkomst afsluiten raamovereenkomst

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen en van de beslissing van de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid van 17.11.2021 voor het sluiten van de raamovereenkomst voor het leasen van fietsen en de beslissing om gebruik te maken van deze raamovereenkomst.



3. Personeel**a. aanwerving en ontslag**

Geen actuele personeelspunten.

3. Personeel**b. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving**

Kennisname van de aanwerving van het vermelde personeelslid overeenkomstig het delegatiebesluit.

3. Personeel**c. aanpassing rechtspositieregeling en arbeidsreglement**

Kennisname van de wijzigingen aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.

10. Klimaat & energie: EnergieK huis – extra acties voor Lokaal Energie- en Klimaatpact kennisname en goedkeuring

Kennisname en goedkeuren van de nota met een aanbod aan extra acties voor 2022 in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

4. Niel: woonsite de Steenweg goedkeuren projectnota

Verdaging.

5. Rumst: ontsluitingsweg Stuyvenberg**a. goedkeuren projectnota**

Goedkeuren van de lastgevingsovereenkomst en projectnota.

5. Rumst: ontsluitingsweg Stuyvenberg**b. goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een openbare procedure na goedkeuring van het bestek door de gemeente en Pidpa en na toekenning van de definitieve subsidie door VLAIO.

6. Verdaging leningen**a. Aartselaar: de Borrekenslaan 88 – lening BEL408**

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

6. Verdaging leningen**b. Boom: Windstraat – lening BEL350**

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

6. Verdaging leningen**c. Boom: Windstraat – lening BEL351**

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

6. Verdaging leningen**d. Brecht: Lange Pad – lening BEL404**

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

6. Verdaging leningen**e. Mortsel: Sint-Benedictus – Heirbaan – lening BEL409**

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

7. Nieuwe opdrachten**kennisname**

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

8. Informatie**medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.