
overzicht Raad van Bestuur

4.05.2022 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 462

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

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

a. samenstellen dagorde, bepalen plaats en tijdstip

Vastleggen van het tijdstip, dagorde en verdere timing van de jaarvergadering van 24.06.2022.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

b. jaarverslag 2021 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2021.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

c. jaarrekening 2021 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van de ontwerp jaarrekening 2021.

2. Bestuur: vertegenwoordiging

EthiasCo – buitengewone algemene vergadering 5.05.2022

Geen vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van EthiasCo van 5.05.2022.

12. Bestuur: vertegenwoordiging

Poolstok – algemene vergadering 20.05.2022

Aanstellen van en mandaat aan de vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van Poolstok van 20.05.2022 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

3. Personeel

a. aanwerving en ontslag

Goedkeuren van het ontslag wegens pensioen van het vermelde personeelslid.



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

Geen actuele personeelspunten ter kennisgeving.

4. Aartselaar: Oeyvaersbosch**goedkeuren verkoopprocedure KMO-grond**

Goedkeuren van de verkoopprocedure en de minimale biedingsprijs.

5. Aartselaar: sportsite Kleistraat**sloop bestaand zwembad – goedkeuren bestek**

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

6. Mortsel: Heirbaan – Sint-Benedictus**a. gebouwen NTC – gunning**

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

6. Mortsel: Heirbaan – Sint-Benedictus**b. stopzetten opdracht IGEAN**

Kennisname van de beslissing van de stad Mortsel om de opdracht van IGEAN voor het project Heirbaan – Sint-Benedictus te Mortsel stop te zetten en goedkeuring van de daarbij horende afspraken.

7. Schelle: garage Wahr**sloopwerken – niet sluiten**

Intrekken van de beslissing tot gunning van werken en goedkeuren van het niet sluiten van de opdracht.

8. Schelle: verkaveling Witte Gevelstraat**Provinciale steenweg: wijziging verkoopprocedure projectgrond i.p.v. kavels**

Goedkeuren van de gewijzigde verkoopstrategie en -procedure en de minimale biedingsprijs.

9. Nieuwe opdrachten**kennisname**

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

10. Bijeenkomst burgemeesters

Goedkeuren van het voorstel om op dinsdag 31.05.2022 om 8.15 u een ontbijtvergadering met de burgemeesters te organiseren en de daarbij horende voorlopige agenda.

13. Toelichting aan gemeenteraadsleden

Goedkeuren van het voorstel om op maandag 16.05.2022 om 18 u een digitaal infomoment voor alle gemeenteraadsleden te organiseren met toelichting over het jaarverslag en de jaarrekening 2021.

11. Informatie**medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.