

overzicht Raad van Bestuur

4.05.2022 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 165

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Maarten De Bock en Sofie De Leeuw, ondervoorzitters Charlotte Beyers, Dirk Crollet, Carl Geeraerts, Koen Helsen, Brigitte Quick, Kristof Van de Velde, Maria Van Rompaey en Liesbeth Verstreken, bestuurders Rudy Verhoeven, waarnemend bestuurder Michiel Hubeau, Guy Van den Broek en Goedeke 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	Guy Cox, bedrijfsrevisor Benjamin De Roeck, Frank Gys en Leen Wouters, bestuurders

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

a. EthiasCo – buitengewone algemene vergadering 5.05.2022

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

2. Bestuur: vertegenwoordiging

b. Ibogem – algemene vergadering 17.05.2022

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van Ibogem van 17.05.2022 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

2. Bestuur: vertegenwoordiging

c. IGEAN dienstverlening – algemene vergadering 24.06.2022

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 24.06.2022 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.



2. Bestuur: vertegenwoordiging**d. Poolstok – algemene vergadering 20.05.2022**

Aanstelling 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.

17. ISVAG: stand van zaken

Kennisname van de toelichting bij de stand van zaken van de omgevingsvergunningen voor de bestaande en de nieuwe installatie van ISVAG evenals van het verlengingsdossier van ISVAG.

18. Site noord: toekomstvisie – nieuwe installatie**a. selectieleidraad**

Kennisname en goedkeuren van de selectieleidraad voor de realisatie van het Toekomstproject voor site noord.

18. Site noord: toekomstvisie – nieuwe installatie**b. Call Recyclehub – toekenning subsidie**

Kennisname van de toekenning van de subsidie in het kader van de Call Recyclehub voor de realisatie van het Toekomstproject voor site noord.

3. Personeel: ter beschikking stellen van uitzendkrachten voor de ophaaldienst gunning

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

4. Personeel**a. aanwerving en ontslag**

Geen actuele personeelspunten.

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

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

5. Inzameling: inzameling, herbestemming en verwerking textiel goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een openbare procedure, voorbehouden voor de sociale economie.

6. Inzameling: leveren huisvuilzakken**a. beëindigen opdracht**

Goedkeuren van het niet verlengen van de opdracht voor de aankoop en levering van huisvuilzakken en het organiseren van een nieuwe overheidsopdracht.

6. Inzameling: leveren huisvuilzakken**b. goedkeuren bestek**

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

7. Inzameling: leveren gft-zakken**a. beëindigen opdracht**

Goedkeuren van het niet verlengen van de opdracht voor de aankoop en levering van gft-zakken en het organiseren van een nieuwe overheidsopdracht.

7. Inzameling: leveren gft-zakken**b. goedkeuren bestek**

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

8. Inzameling: selectieve inzameling veegvuil en grachtenslib**goedkeuren bestek**

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

9. Inzameling: tussentijdse afrekening subsidiedossier diftar huis-aan-huis**goedkeuring**

Kennisname van de tussentijdse afrekening van het subsidiedossier voor diftar huis-aan-huis en goedkeuren van het op te vragen subsidiebedrag.

10. Recyclageparken**a. inzameling landbouwfolie – organiseren onderhandelingsprocedure**

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

10. Recyclageparken**b. inzameling medisch afval – organiseren onderhandelingsprocedure**

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

16. Recyclageparken: selectieve inzameling diverse fracties**goedkeuren bestek**

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

11. Patrimonium: renovatie/nieuwbouw loods en nieuwbouw kantoor op site Coppens en site zuid**goedkeuren bestek**

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

12. 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.

19. 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.

13. Overleg**bijeenkomst adviescomité veiligheid**

Kennisname van de bijeenkomst van het adviescomité veiligheid die op 19.04.2022 digitaal heeft plaats gevonden evenals van de daarbij horende agenda.

14. Recyclagepark Mortsel**gesloten van 2 tot en met 6 mei**

Kennisname van de tijdelijke sluiting van het recyclagepark van Mortsel van 2 t/m 6.05.2022 omwille van asfalteringswerken aan de Heirbaan te Mortsel.

15. Informatie**medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.