
overzicht Raad van Bestuur

26.10.2022 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 466

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

In uitvoering van artikel 23 van de statuten van IGEAN dienstverlening heeft Sanne Van Looy, bestuurder, schriftelijk volmacht gegeven aan Dirk Bauwens, ondervoorzitter, om haar op de raad van bestuur van 26.10.2022 te vertegenwoordigen en in haar plaats te stemmen.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

a. bepalen wijze, plaats en tijdstip

Goedkeuren van het voorstel om de buitengewone algemene vergadering van 21.12.2022 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 21.12.2022.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

c. goedkeuren nota activiteiten 2023

Goedkeuren van de ontwerpnota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2023.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

d. goedkeuren begroting 2023

Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2023.



**2. Bestuur en organisatie: raad van bestuur en algemene vergadering
data 2023 – goedkeuren**

Kennisname en goedkeuren van de data in 2023 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.

**3. Bestuur en organisatie: zelfstandige groepering
project juridische dienstverlening – evaluatie reacties besturen**

Kennisname van de resultaten van de rondvraag bij de lokale besturen om in te tekenen op het project juridische dienstverlening in het kader van IGEAN dienstverlening die optreedt als zelfstandige groepering en goedkeuren van het voorstel om het project voorlopig niet op te starten.

IGEAN zal verder in communicatie gaan met de lokale besturen.

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

Geen actuele personeelspunten.

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

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

**4. Personeel
c. wijziging functie**

Goedkeuren van de gewijzigde functie van de vermelde personeelsleden.

**5. Communicatie
communicatiebeleidsplan – toelichting**

Kennisname van het communicatiebeleidsplan.

**16. Aartselaar: sportsite Kleistraat
verbouwing tribune en dojo – goedkeuren bestek**

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

**17. Aartselaar: sportsite Kleistraat
sloop bestaand zwembad – gunning**

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

**6. Borsbeek: de Robianostraat
goedkeuren gewijzigde projectnota**

Goedkeuren van de gewijzigde lastgevingsovereenkomst en projectnota.

**7. Brecht: verkaveling De Leeuwerik – Zandstraat
verkoop restperceel**

Goedkeuren van de verkoop van het restperceel.

**8. Niel: Poortelei
verkoop restperceel**

Kennisname en goedkeuren van de ontwerpakte voor de verkoop van de percelen sectie B, nummers 58/F en 57 Poortelei te Niel aan de gemeente Niel.

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

Kennisname en goedkeuren van het aanbod aan algemene ondersteuning en extra acties voor 2023 in het kader van de intergemeentelijke werking van het EnergieK huis.

IGEAN legt de nota met verdere toelichting voor aan het college van burgemeester en schepenen met de vraag in te tekenen op het aanbod voor 2023.

**9. Nieuwe opdrachten
kennisname**

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

**10. Verdaging leningen
a. Boom: Windstraat – lening BEL350**

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

**10. Verdaging leningen
b. Boom: Windstraat – lening BEL351**

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

**10. Verdaging leningen
c. Ranst: AZ Oostmalsesteenweg – lening BEL383**

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

**10. Verdaging leningen
d. Ranst: Millegemveld – lening BEL371**

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

**11. Patrimonium en technische diensten
energiebesparende maatregelen**

Kennisname van de reeds genomen en nog uit te voeren maatregelen in het kader van energiebesparing door IGEAN.

**12. Communicatie: Afvalkrant en EnergieKe krant – opmaak en druk 2023
gunning**

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

**13. Intergemeentelijke werking handhaving RO
pilotproject – geen deelname**

Kennisname van het ontbreken van kandidaturen voor het intergemeentelijk pilotproject gericht op de aanpak van de droogteproblematiek, op basis waarvan niet kon voldaan worden aan de gestelde voorwaarden en waardoor IGEAN geen pilotproject ingediend heeft.

**14. Informatie
medianieuws**

Geen actueel medianieuws.