
overzicht Raad van Bestuur

26.04.2023 - 18.45 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 471

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

In uitvoering van artikel 23 van de statuten van IGEAN dienstverlening en van artikel 20 van het huishoudelijk reglement werden volgende schriftelijke volmachten verleend:

- Jeroen Baert aan Rik Frans,
 - Johan De Ryck aan Eddy Vermoesen.
-

0. Raad van bestuur

bijkomende punten – goedkeuring

Goedkeuren van het voorstel om punt 13 als bijkomend punt te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

a. samenstellen dagorde, bepalen plaats en tijdstip

Vastleggen van het tijdstip, dagorde en verdere timing van de jaarvergadering van 22.06.2023.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

b. jaarverslag 2022 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2022.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

c. jaarrekening 2022 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van de ontwerp jaarrekening 2022.

13. Bestuur: vertegenwoordiging

Poolstok – buitengewone en gewone algemene vergadering 26.05.2023

Goedkeuren van de voorgelegde documenten en besluiten voor de buitengewone en gewone algemene vergadering van Poolstok van 26.05.2023. Geen vertegenwoordiging.



2. Personeel**a. aanwerving en ontslag**

Geen actuele personeelspunten.

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

Kennisname van de aanwerving en het ontslag van de vermelde personeelsleden overeenkomstig het delegatiebesluit.

**3. Intergemeentelijke werking: aankoopcentrale duurzame voertuigen
stand van zaken**

Kennisname van de stand van zaken over de aankoopcentrale duurzame voertuigen "Gestroomd.be". Goedkeuren van de bijkomende bijdrage van IGEAN voor 2022 onder de vorm van een winstdelende lening.

Voorstel aan IGEMO, als trekker van dit project, om bij elke bestelling van een voertuig een voorschot aan te rekenen t.b.v. de verschuldigde commissie.

Oproep aan de aangesloten besturen om de bestelling van duurzame voertuigen te plaatsen via de aankoopcentrale "Gestroomd.be".

**4. Schattingen: raamovereenkomst
gunning**

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

**5. Aartselaar: Oeyvaersbosch
goedkeuren verkoopprocedure projectgrond**

Goedkeuren van de verkoopprocedure en de minimale biedingsprijs.

**6. Schelle: Schelle 2030
site Stormsstraat: afbraakwerken – goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

**7. Schelle: studie Electrabelsite
opmaak RUP Electrabelsite**

Aanvaarden van de opdracht.

**8. Schelle: Tolhuisstraat
aanduiden laureaten**

Kennisname van de kandidatuur.

**9. Zoersel: Kwikaard
verkoop landbouwgrond**

Goedkeuren van de verkoop van het landbouwperceel.

10. Nieuwe opdrachten kennisname

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

11. Overleg: bijeenkomst financieel directeurs

Kennisname van de bijeenkomst met de financieel directeurs op 26.05.2023.

12. Informatie medianieuws

Kennisname van het medianieuws.