
overzicht Raad van Bestuur

18.10.2023 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 475

aanwezig	Rik Frans, voorzitter Dirk Bauwens, ondervoorzitter Jeroen Baert, Walter Brat, Johan De Ryck, Goele Fonteyn, Steven Mattheus (met volmacht), Jenne Meyvis, Sanne Van Looy, Cindy Vanbaeden en Dieter Wouters, bestuurders Lenn De Cleene, waarnemend bestuurder 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 Vera Goris en Ann Van Damme, bestuurders Karolien Aerts, Bart Brughmans en Jan Herthogs, 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:

- Vera Goris aan Steven Mattheus.
-

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

a. bepalen wijze, plaats en tijdstip

Goedkeuren van het voorstel om de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2023 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 20.12.2023.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

c. goedkeuren nota activiteiten 2024

Goedkeuren van de ontwerpnota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2024.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

d. goedkeuren begroting 2024

Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2024.



**2. Bestuur en organisatie: raad van bestuur en algemene vergadering
data 2024 – goedkeuren**

Kennisname en goedkeuren van de data in 2024 voor de raad van bestuur, de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering.

Sommige bijeenkomsten van de raad van bestuur zullen digitaal georganiseerd worden.

**3. Financiën: projectgebonden rentebetalingen
doorrekening niet-gekapitaliseerde projectgebonden rentelasten**

Akkoord met de voorgestelde werkwijze en het retroactief aanrekenen vanaf 1.01.2023 van het niet-gekapitaliseerde deel van de intresten van projectgebonden leningen aan de betrokken besturen.

Evalueren van de methodiek waarbij IGEAN de projectregie voert voor grondgebonden projecten op basis van een lastgevingsovereenkomst en projectnota en het lokale bestuur ontzorgt.

**4. Personeel: loonbeleid
stand van zaken en verdere stappen**

Goedkeuren van het voorstel om een plan van aanpak uit te werken ter uitbreiding van het cafetariaplan. Goedkeuren van het voorstel om een bonusplan uit te werken.

**5. Personeel
a. aanwerving en ontslag**

Goedkeuren van het ontslag van het vermelde personeelslid.

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

Geen actuele personeelspunten ter kennisgeving.

**6. Kwaliteitskamer aRK
verdere uitrol**

Kennisname en goedkeuren van het vervolgtraject van de kwaliteitskamer.

**7. Aartselaar: Oeyvaersbosch
goedkeuren toewijzing KMO-grond (2de fase)**

Goedkeuren van de verkoop van de KMO-grond Oeyvaersbosch te Aartselaar.

**8. Aartselaar: sportsite Kleistraat
aanleg nieuwe parking – goedkeuren opdrachtdocumenten + projectregie**

Goedkeuren van het aanbestedingsdossier onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Aartselaar van 16.10.2023 en het organiseren van een openbare procedure.

**20. Brecht: bedrijventerrein Klein Veerle
bouw technisch centrum – weigering voorlopige oplevering en ingebrekestelling**

Kennisname van het proces-verbaal van weigering van voorlopige oplevering van 6.07.2023 én van de eenzijdige beëindiging van de lopende gesprekken om tot een minnelijke oplossing te komen door GILLION voor de nieuwbouw technisch centrum Brecht.

Akkoord om GILLION formeel in gebreke te stellen voor alle openstaande punten die niet opgelost zijn.

Machtigen van de algemeen directeur om alle belangen van IGEAN en van het gemeentebestuur van Brecht te vrijwaren en de nodige beslissingen te nemen zodat het gebouw zo spoedig mogelijk in gebruik kan genomen worden.

**9. Hove: opmaak ruimtelijk beleidsplan
goedkeuren bestek plan-MER**

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

**10. Schelle: RUP Electrabelsite
gunning opdracht plan-MER**

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

**11. Schelle: Tolhuisstraat
verkoopprocedure**

Kennisname van het verloop van de procedure van tekoopstelling en de georganiseerde dialoofase naar aanleiding van de uitbreiding van de projectgrond voor de ontwikkeling van de site Tolhuisstraat te Schelle.

Goedkeuren van de nieuwe timing waarbij het eindontwerp uiterlijk einde december 2023 moet ingediend worden.

**12. Wuustwezel: fietspad Sint-Lenaartseweg
studieopdracht – goedkeuren opdrachtdocumenten**

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

**13. Zandhoven: RUP Disselbraak herziening
opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

**14. Nieuwe opdrachten
kennisname**

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

**15. EnergieK huis: structurering interne coördinatie Energiehuizen
goedkeuren nota**

Kennisname van de nota "Structurering interne coördinatie Energiehuizen" en akkoord met de afdracht van een aandeel van 1,5% van de basisfinanciering voor de aanstelling van een gemandateerde "secretaris Vlaamse Energiehuizen".

Energiehuis IGEAN is geen kandidaat om de rol als host op te nemen.

**16. EnergieK huis: oprichting consortium Technische Assistentie Hub
Energiegemeenschappen
principeakkoord**

Kennisname van het voorstel en geven van principeakkoord voor de oprichting van een consortium "Technische Assistentie Hub Energiegemeenschappen" evenals van de bijkomende besprekingen en elementen.

IGEAN beschikt momenteel niet over eigen personeel dat kan instaan voor de invulling van de rol als decentrale hub en zal nagaan:

- of en op welke wijze de nodige kennis en ervaring kan opgedaan worden in de schoot van het consortium,
- op welke wijze er desgevallend samenwerkingsverbanden kunnen aangegaan worden met de andere partners of met een derde partij.

Deze beslissing vervangt de beslissing van de 474^{ste} raad van bestuur van 13.09.2023 onder punt 13.

**17. Leningen: gunning
Stabroek: Schoem – verhoging kredietlijn lening KBC009**

Goedkeuren van de aangeboden voorwaarden voor het verhogen van de bestaande voor dit project afgesloten kredietlijn.

**18. Verdaging leningen
a. Ranst: Millegemveld – lening BEL371**

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

**18. Verdaging leningen
b. Schelle: Stormsstraat – lening BEL358**

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

**19. Informatie
medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.