

overzicht Raad van Bestuur

18.10.2023 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 178

aanwezig	Erik Broeckx (met volmacht), voorzitter Maarten De Bock, ondervoorzitter Charlotte Beyers (met volmacht), Dirk Crollet, Carl Geeraerts, Frank Gys, Kristof Van de Velde en Rudy Verhoeven, bestuurders Michiel Hubeau en Goedele 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	Sofie De Leeuw, ondervoorzitter Benjamin De Roeck, Koen Helsen, Brigitte Quick, Maria Van Rompaey, Liesbeth Verstreken en Leen Wouters, bestuurders Ludwig Anthonissen, waarnemend bestuurder met raadgevende stem

In uitvoering van artikel 24 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid en van artikel 20 van het huishoudelijk reglement werden volgende schriftelijke volmachten verleend:

- Leen Wouters aan Erik Broeckx,
- Liesbeth Verstreken aan Charlotte Beyers.

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.



1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering
e. innovatiefonds – bepalen bijdrage 2024

Goedkeuren van de ontwerpnota over het innovatiefonds en van het voorstel om opnieuw aan alle deelnemers een bijdrage te vragen in het innovatiefonds van 0,5%.

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. Bestuur: vertegenwoordiging
a. IGEAN dienstverlening – buitengewone algemene vergadering 20.12.2023

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 20.12.2023 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

3. Bestuur: vertegenwoordiging
b. Poolstok – buitengewone algemene vergadering 25.10.2023

Goedkeuren van de voorgelegde documenten en besluiten voor de buitengewone algemene vergadering van Poolstok van 25.10.2023. Geen vertegenwoordiging.

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

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

6. Personeel: ter beschikking stellen van uitzendkrachten voor de ophaaldienst
wijziging raamovereenkomst – goedkeuren

Goedkeuren van de voorgestelde wijziging van de raamovereenkomst van Manpower Belgium die vanaf 1.01.2024 in werking treedt.

7. Gemeentelijke administratieve sancties
GAS 5 – evaluatie pilootproject

Kennisname van de evaluatie van het pilootproject voor GAS 5 en het daarbij horende finaal financieel voorstel dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan een volgende raad van bestuur.

**8. Site Noord: VerdeR-project
stand van zaken**

Kennisname van de stand van zaken van het VerdeR-project.

**9. Inzameling: aankoop en verdeling van containers voor diftarproject en papiercontainers
a. wijziging kleur rompen containers**

Kennisname van de wijziging van de wetgeving waarbij het vanaf 1 januari 2024 verplicht is om kunststoffen rolcontainers voor afval te gebruiken, geproduceerd op basis van gerecycleerde kunststoffen.

Kennisname van de wijziging van de wetgeving waarbij het subsidiebesluit bepaalt dat recipiënten voor de selectieve huis-aan-huisinzameling enkel subsidieerbaar zijn als ze voor minimaal 80% bestaan uit gerecycleerde materialen.

Akkoord met de wijziging van de kleuren van de romp en het deksel van de containers.

**9. Inzameling: aankoop en verdeling van containers voor diftarproject en papiercontainers
b. goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek.

Indienen van een subsidieaanvraag bij de OVAM voor de levering en verdeling van de containers en chips voor de selectieve inzameling van huisvuil en gft met diftar.

Organiseren van de overheidsopdracht na ontvangst van de ontvankelijkheidsverklaring van de OVAM.

**10. Inzameling: rioolkolken
beëindiging activiteit reinigen rioolkolken**

Goedkeuren van het voorstel om de activiteit "reinigen van rioolkolken" niet meer door IGEAN te laten organiseren en de activiteit te beëindigen per 31.12.2023.

**11. Ophaaldienst: leveren planningssoftware voor afvalophaling
selectie kandidaten – goedkeuren**

Kennisname van het resultaat van de beoordeling van de aanvragen tot deelneming aan de opdracht voor het leveren van planningssoftware voor de ophaaldienst op basis van de selectiecriteria opgenomen in de selectieleidraad.

Goedkeuren van het voorstel om 2 kandidaten te weerhouden en uit te nodigen om een eerste offerte in te dienen.

**12. Patrimonium: renovatie/nieuwbouw loods en nieuwbouw kantoor op site Coppens
afbraak loods C55 – goedkeuren opdrachtdocumenten**

Goedkeuren van de opdrachtdocumenten en het organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

**13. Verwerking: transport afvalstromen overslag site Noord en Zuid
verlenging huidige opdracht**

Goedkeuren van de verlenging van de bestaande overeenkomst met Smetra voor het transport van afvalstromen tussen de overslag van site Noord en site Zuid tot 31.01.2024, aan de huidige voorwaarden.

**14. Verwerking: aankoop containers voor waterzuiveringsinstallatie
gunning**

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de prijsvraag en gunnen van de opdracht.

**15. Inzameling: diftarproject
opstart diftar huisvuil – grofvuil en snoeihout via diftar nazorg in Boechout**

Kennisname van de eerste inzameling van het huisvuil via diftar met weging in Boechout op 17.10.2023.

Kennisname van de integratie van de inzameling grofvuil en snoeihout aan huis in Boechout binnen nazorg diftar vanaf 1.01.2024.

**16. Gemeenschappelijke dienst PBW
hitteplan – goedkeuren**

Goedkeuren van het hitteplan en de invoering van de maatregelen zoals beschreven in het plan.

**17. Overleg
bijeenkomst adviescomité veiligheid 28.09.2023**

Kennisname van de bijeenkomst van het adviescomité veiligheid die op 28.09.2023 om 19 u fysiek plaatsvond, evenals van de daarbij horende aangepaste agenda.

**18. Sensibilisering sorteerregels pmd
actie naar aanleiding van "weekend van de klant"**

Kennisname van de sensibiliseringsactie bij het "weekend van de klant" op de recyclageparken van IGEAN op zaterdag 30.09.2023.

**19. Communicatie: project "Week van de Handhaving"
sensibiliseringscampagne tegen sluikstort op glasbolsites**

Kennisname van het communicatie- en sensibilisatieproject "Week van de Handhaving" tegen sluikstort op glasbolsites.

20. Communicatie: week van het afvalteam

Kennisname van de samenwerking met Interafval bij de actie "week van de afvalophaler en recyclageparkwachter" van 13 t/m 19 november 2023.

**21. Informatie
medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.

22. Varia

Kennisname van het variapunt.