

overzicht Raad van Bestuur

28.02.2024 - 19 u - Wommelgem

Bijeenkomst: 479

aanwezig	Rik Frans (met volmacht), voorzitter Jeroen Baert (*), Johan De Ryck (met volmacht), Goele Fonteyn (met volmacht), Vera Goris, Steven Mattheus en Cindy Vanbaeden, 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 Opm. De leden van de raad van bestuur aangeduid met een (*) waren niet aanwezig tijdens het beslissend gedeelte van de raad van bestuur en hebben niet deelgenomen aan de stemming.
vertegenwoordigd	Walter Brat met een schriftelijke volmacht aan Goele Fonteyn Sanne Van Looy met een schriftelijke volmacht aan Rik Frans Jeroen Baert met een schriftelijke volmacht aan Johan De Ryck voor het beslissend gedeelte (artikel 23 van de statuten van IGEAN dienstverlening en artikel 20 van het huishoudelijk reglement).
verontschuldigd	Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Lenn De Cleene, Jenne Meyvis, Ann Van Damme en Dieter Wouters, bestuurders Karolien Aerts en Bart Brughmans, bestuurders met raadgevende stem

10. Bestuur en organisatie: klacht van een bestuurder aan ABB antwoord van gouverneur

Kennisname van het antwoord van de gouverneur op de klacht ingediend door een bestuurder over de beslissingen van de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening van 18.10.2023.

De bestuurders geven IGEAN de opdracht om het verslag van de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening van 18.10.2023 aan te passen.

IGEAN zal voortaan de notulering van de raad van bestuur aanpassen aan de opmerkingen van de gouverneur.

1. ICT: cyber security

Kennisname en goedkeuren van de reeds genomen en nog te nemen stappen zoals vermeld in de 6 speerpunten van het ICT-veiligheidsbeleid van IGEAN ter voorkoming en bestrijding van eventuele cyberaanvallen.

2. Personeel

a. aanwerving en ontslag

Goedkeuren van het ontslag van het vermelde personeelslid.



2. Personeel

b. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving

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

2. Personeel – algemeen – loonbeleid

c. uitbreiding cafetariaplan

Goedkeuren van het plan van aanpak, de opmaak van het budget en de voorgestelde uitbreiding van het cafetariaplan.

2. Personeel – algemeen – loonbeleid

d. bonusplan

Kennisname van het voorgestelde bonusplan en het daarbij horende stappenplan.

3. Klimaat & energie: EnergieK huis: onderhoud verwarming

goedkeuring premiereglement

Kennisname en goedkeuren van het premiereglement voor het onderhoud van CV-installaties op aardgas of stookolie voor kwetsbare doelgroepen.

Kennisname van de initiële verdeling van de beschikbare middelen evenals van de geplande evaluatie in juni 2024, waarna mogelijk een herverdeling van het trekkingsrecht wordt doorgevoerd om het voorziene budget maximaal te benutten.

4. Raamcontract milieuhygiënisch grondonderzoek – plaatsen peilbuizen en infiltratieproeven gunning

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

5. Nieuwe opdrachten

kennisname

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

6. Verdaging leningen

Rumst: Polder (kleiputten en corridor) – lening BEL421

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

7. Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen

definitieve goedkeuring

Kennisname van de definitieve vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en van de ondersteuning die IGEAN kan bieden bij projecten en RUPs waarbij het provinciaal beleidsplan relevant is.

8. Bijeenkomst burgemeesters en algemeen directeurs

ontbijtvergadering 14.03.2024

Goedkeuren van het voorstel om op donderdag 14.03.2024 om 8.30 u een ontbijtvergadering met de burgemeesters en algemeen directeurs te organiseren en de daarbij horende voorlopige agenda.

9. Informatie
medianieuws

Kennisname van het medianieuws.

11. Varia: Brecht: bedrijventerrein Klein Veerle
bouw technisch centrum – dading en intrekken verbreking – stand van zaken

Kennisname van het variapunt.