

overzicht Raad van Bestuur

27.03.2024 - 19 u - Wommelgem

Bijeenkomst: 480

aanwezig	Rik Frans (met volmacht), voorzitter Dirk Bauwens (met volmacht), ondervoorzitter Jeroen Baert, Walter Brat, Lenn De Cleene, Johan De Ryck (met volmacht), Goele Fonteyn, Vera Goris (met volmacht), Steven Mattheus en Cindy Vanbaeden, bestuurders Jan Herthogs, bestuurder met raadgevende stem 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	Jenne Meyvis met een schriftelijke volmacht aan Vera Goris Sanne Van Looy met een schriftelijke volmacht aan Johan De Ryck Eddy Vermoesen met een schriftelijke volmacht aan Rik Frans Dieter Wouters met een schriftelijke volmacht aan Dirk Bauwens (artikel 23 van de statuten van IGEAN dienstverlening en artikel 20 van het huishoudelijk reglement).
verontschuldigd	Ann Van Damme, bestuurder Karolien Aerts en Bart Brughmans, bestuurders met raadgevende stem Jo Bridts, algemeen directeur

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

jaarverslag 2023 – voorbereiding

Kennisname van de voorbereiding van de opmaak van het jaarverslag en goedkeuren van het voorstel van blikvangers voor 2023.

2. Personeel

a. aanwerving en ontslag

Geen actuele personeelspunten.

2. Personeel

b. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving

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

2. Personeel – algemeen – loonbeleid

c. bonusplan

Goedkeuren van het voorgestelde bonusplan en het daarbij horende stappenplan.



**3. Brecht: bedrijventerrein Klein Veerle
bouw technisch centrum – dading Gillion**

Kennisname van het resultaat van de onderhandelingen zoals opgenomen in de dadingovereenkomst afgesloten tussen IGEAN en GILLION en bevestigen en bekrachtigen van deze dadingovereenkomst voor zoveel als nodig.

Kennisname van de verdere handelingen van de algemeen directeur, namens IGEAN tot intrekking van de beslissing van 9 november 2023 tot verbreking van de opdracht van GILLION, en bevestigen en bekrachtigen van deze voor zoveel als nodig.

Bevestigen dat met het sluiten van de dading in hoofde van IGEAN afstand werd gedaan van de vorderingen zoals geformuleerd in artikel 2 van de beslissing van de 477^{ste} raad van bestuur van 13.12.2023 onder punt 4 en zodoende, volledigheidshalve, bij deze haar besluit neergelegd in artikel 2 van de beslissing van de 477^{ste} raad van bestuur van 13.12.2023 onder punt 4, in te trekken.

**4. Schelle: Rupelstraat 16-18
goedkeuren projectnota en lastgevingsovereenkomst**

Goedkeuren van de lastgevingsovereenkomst en projectnota.

**5. Wijnegem: hoek Eikenlaan – Wommelgemsteenweg
goedkeuren projectnota**

Goedkeuren van de projectnota.

**6. Nieuwe opdrachten
kennisname**

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

**7. Verdaging leningen
Ranst: Millegemveld – lening BEL330**

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

**8. EnergieK huis: verslag werking 2023
goedkeuring**

Goedkeuren van het ontwerpverslag van het EnergieK huis over het werkingsjaar 2023.

Overmaken van het verslag aan de Vlaamse overheid met het oog op het verkrijgen van de subsidies. Het saldo van de kostprijs wordt aangerekend aan de deelnemende gemeenten.

**9. EnergieK huis: intergemeentelijke dossier voor leveren regenwatertonnen
gunning**

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

10. Communicatie: IGEAN nieuwsbrief voor lokale besturen – maart 2024

Kennisname van de topics van de IGEAN nieuwsbrief voor lokale besturen – maart 2024.

**11. Informatie
medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.