

overzicht Raad van Bestuur

8.05.2024 - 19 u - Wommelgem

Bijeenkomst: 481

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

0. Raad van bestuur

bijkomende punten – goedkeuring

Goedkeuren van het voorstel om punt 3.b 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 20.06.2024.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

b. jaarverslag 2023 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2023.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

c. jaarrekening 2023 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van de ontwerp jaarrekening 2023.

2. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

aanstellen bedrijfsrevisor: kennisgeving

Kennisname van het voorstel voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2024-2026 aan de jaarvergadering van 20.06.2024.



3. Bestuur: vertegenwoordiging**a. Poolstok: algemene vergadering 31.05.2024**

Aanstellen van en mandaat aan de vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van Poolstok van 31.05.2024 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

3. Bestuur: vertegenwoordiging**b. Cival dv – algemene vergadering 20.06.2024**

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van Cival dv van 20.06.2024 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

4. Personeel**a. aanwerving en ontslag**

Goedkeuren van het ontslag van het vermelde personeelslid.

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

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

5. Borsbeek: RUP Hulgenrode – Mellegracht opdracht

Aanvaarden van de opdracht.

18. Brecht: verkaveling De Waterhoeve (fase 1) dispuut restperceel – aanstellen advocaat

Bekrachtigen van de aanstelling van een advocaat.

6. Schelle: binnengebied Peperstraat afbraak woningen Hugo Verriestplaats – goedkeuren bestek

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

7. Schelle: Steenwinkelstraat opstart juridische procedure

Goedkeuren van de aanstelling van een advocaat.

8. Raamcontract opmaak archeologienota's goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een openbare procedure.

9. Nieuwe opdrachten kennisname

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

10. Klimaat & energie: algemene risicobeoordeling Energiehuis IGEAN dienstverlening goedkeuring

Kennisname en goedkeuren van de algemene risicobeoordeling van het EnergieK huis van IGEAN dienstverlening.

11. Leningen: gunning

a. Schelle: Peperstaat – De Keyserstraat – aankoop De Keyserstraat 9

Afsluiten van een lening.

11. Leningen: gunning

b. Schelle: Rupelstraat 16-18

Afsluiten van een lening.

12. Verdaging leningen

a. Niel: gronden BPA centrum Dorpsstraat – Antwerpsestraat – lening BEL314

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

12. Verdaging leningen

b. Schelle: Groeningenplaats – lening BEL379

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

13. Communicatie: Bestuur en organisatie – ondernemingsplan 2025-2030 nabeschuiving bij brainstormsessie 18.04.2024

Kennisname van de nabeschuiving bij de brainstormsessie van 18.04.2024 in het kader van het ontwerp evaluatie "Horizon 2024" en ontwerp ondernemingsplan 2025-2030.

14. Klimaat & energie: Activiteitenverslag SWG-FT 2023

kennisname

Kennisname van het activiteitenverslag van het EnergieK huis van IGEAN dienstverlening en de verplicht jaarlijkse rapportage aan FSMA.

15. Patrimonium & technische diensten: inbraak hoofdkantoor

Kennisname van het verslag over de inbraak in het hoofdkantoor van IGEAN te Wommelgem op 15.04.2024.

16. Overleg: bijeenkomst financieel directeurs

Kennisname van de bijeenkomst met de financieel directeurs op 17.05.2024.

17. Informatie

medianieuws

Kennisname van het medianieuws.

18. Varia

Kennisname van het variapunt.