

overzicht Raad van Bestuur

8.05.2024 - 19 u - Wommelgem

Bijeenkomst: 184

aanwezig	Maarten De Bock en Sofie De Leeuw (met volmacht), ondervoorzitters Charlotte Beyers (met volmacht), Dirk Crollet, Koen Helsen, Brigitte Quick, Kristof Van de Velde, Maria Van Rompaey en Liesbeth Verstreken (met volmacht), 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
vertegenwoordigd	Carl Geeraerts met een schriftelijke volmacht aan Charlotte Beyers Rudy Verhoeven met een schriftelijke volmacht aan Sofie De Leeuw Leen Wouters met een schriftelijke volmacht aan Liesbeth Verstreken (artikel 24 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid en artikel 20 van het huishoudelijk reglement).
verontschuldigd	Erik Broeckx, voorzitter Benjamin De Roeck en Frank Gys, bestuurders Ludwig Anthonissen, bestuurder met raadgevende stem

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. Ibogem – algemene vergadering 14.05.2024

Goedkeuren van de voorgelegde documenten en besluiten van de algemene vergadering van Ibogem van 14.05.2024. Geen vertegenwoordiging.



3. Bestuur: vertegenwoordiging**b. Isvag – algemene vergadering 16.05.2024**

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van Isvag van 16.05.2024 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

3. Bestuur: vertegenwoordiging**c. Poolstok – algemene vergadering 31.05.2024**

Goedkeuren van de voorgelegde documenten en besluiten van de algemene vergadering van Poolstok van 31.05.2024. Geen vertegenwoordiging.

3. Bestuur: vertegenwoordiging**d. IGEAN dienstverlening – algemene vergadering 20.06.2024**

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

**4. Site Noord: VerdeR-project
gunning**

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de concurrentiegerichtte dialoog voor de vernieuwing en optimalisatie van de bestaande vergistingsinstallatie site Noord in het kader van het VerdeR-project en gunnen van de opdracht.

Kennisname en goedkeuren van de noodzaak tot een aanvullende investering voor een PV-park waarvoor IGEAN een overheidsopdracht zal organiseren.

Kennisname en goedkeuren van de noodzakelijke aanpassingen voor het VerdeR-project waaronder het upgraden van de bestaande waterzuivering en het bouwen van een blokkenwand met nevelsysteem rond de groencompostering waarvoor IGEAN een overheidsopdracht zal organiseren.

**5. Patrimonium: renovatie/nieuwbouw loods en nieuwbouw kantoor op site Coppens
goedkeuren optimalisaties en besparingen in het ontwerp**

Kennisname en goedkeuren van de optimalisaties en besparingen in het ontwerp voor de renovatie van de site Coppens.

6. Verwerking: aangepast organogram

Goedkeuren van het voorstel om "inzameling" en "verwerking" samen te voegen.

Goedkeuren van het voorstel tot aanstellen van één directeur.

Goedkeuren van het aangepast organogram.

7. Personeel**a. aanwerving en ontslag**

Goedkeuren van het ontslag van de vermelde personeelsleden.

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

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

7. Personeel

c. wijziging functie – ter kennisgeving

Kennisname van de gewijzigde functie van het vermelde personeelslid overeenkomstig het delegatiebesluit.

8. Gemeentelijke administratieve sancties

aanpassen tarieven – goedkeuring

Goedkeuren van het voorstel om vanaf 2024 ook voor overtredingen in de blauwe zone de tarieven aan te rekenen die gelden voor overtredingen op stilstaan en parkeren, op voorwaarde dat de dossiers blauwe zone digitaal via het nieuwe softwareprogramma aan IGEAN overgemaakt worden. Goedkeuren van het voorstel om vanaf 2024 de tarieven te indexeren, rekening houdend met de gemiddelde gezondheidsindex.

9. Inzameling: leveren zakken inzameling asbest en persoonlijke beschermingsmiddelen goedkeuren bestek

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

10. Inzameling: bronophaling asbest aan huis gunning

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

11. Inzameling: procedure wanbetalers diftar

Kennisname van de procedure wanbetalers om negatieve saldi na niet-betaling betalingsuitnodiging en eindafrekening te innen.

Goedkeuren van het voorstel om D&C de opdracht te geven om de nodige aanpassingen van de software CI-Web uit te voeren zodat IGEAN de procedure wanbetalers kan opstarten.

12. Recyclageparken: aankoop verpakkingsmateriaal asbesthoudend afval recyclageparken gunning

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en gunnen van de opdracht.

13. Recyclageparken: afvoeren groenafval recyclagepark Mortsel gunning

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

14. Recyclageparken: harde kunststoffen regio noord en zuid recyclageparken aanpassen prijs

Goedkeuren van het voorstel om gedeeltelijk in te gaan op de vraag van Renewi tot aanpassing van het verwerkingstarief voor de harde kunststoffen voor percelen 12.a en b, op basis waarvan de verwerkingsprijs per 1.06.2024 aangepast wordt van 0 euro/ton naar 45 euro/ton excl. btw.

15. Verwerking: jaarverslagen a. jaarverslag milieucoördinator

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2023 van de milieucoördinator.

15. Verwerking: jaarverslagen**b. jaarverslag stortplaats**

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag stortplaats 2023.

**16. Communicatie: Bestuur en organisatie – ondernemingsplan 2025-2030
nabeschuwing bij brainstormsessie 18.04.2024**

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

**17. Inzameling: project "geen brol rond de glasbol"
scholenquiz**

Kennisname van het project "quiz voor lagere scholen" rond het thema "geen brol rond de glasbol" dat deel uitmaakt van het sensibilisatieproject tegen sluikstort op glasbolsites.

18. Patrimonium & technische diensten: inbraak hoofdkantoor

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

19. Overleg**a. bijeenkomst financieel directeurs**

Kennisname van de bijeenkomst met de financieel directeurs op 17.05.2024.

19. Overleg**b. bijeenkomst adviescomité veiligheid**

Kennisname van de bijeenkomst van het adviescomité veiligheid die op 25.04.2024 fysiek plaatsvond evenals van de daarbij horende agenda.

20. Informatie**medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.

21. Varia

Kennisname van het variapunt.