
overzicht Raad van Bestuur

25.09.2019 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 435

aanwezig	Rik Frans, voorzitter Dirk Bauwens, Johan De Ryck, Ann De Smedt, Goele Fonteyn, Vera Goris, Jenne Meyvis, Bart Van der Velde, Cindy Vanbaeden en Koen Volckaerts, bestuurders Bart Brughmans, bestuurder met raadgevende stem Jo Bridts, algemeen directeur Veerle Demeyere, personeelsdirecteur Wouter Meersmans, directeur inzameling Robert-Jan Van Os, directeur financiën
verontschuldigd	Eddy Vermoesen, ondervoorzitter Walter Brat, Harry Hendrickx, Ann Van Damme en Dieter Wouters, bestuurders Karolien Aerts en Jan Herthogs, bestuurders met raadgevende stem Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat

1. Bestuur en organisatie huishoudelijk reglement raad van bestuur – goedkeuren

Goedkeuren van het voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement voor de raad van bestuur.

2. Bestuur en organisatie ondernemingsplan Horizon 2024 – toelichting

Kennisname en goedkeuren van de toelichting bij de ontwerp teksten van het ondernemingsplan 2019-2024 evenals van de verdere timing.

3. Personeel a. aanstelling sociaal secretariaat en implementatie HRM-software

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen met het resultaat van de openbare procedure van 26.07.2019 evenals van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Mortsel van 19.08.2019 om de overeenkomst met als voorwerp de aanstelling van een sociaal secretariaat en implementatie HRM-software voor de aangesloten entiteiten te sluiten met SD WORX Belgium nv.

IGEAN zal gebruik maken van deze overeenkomst.

3. Personeel b. aanwervingspremie

Goedkeuren van het voorstel om een aanwervingspremie te voorzien voor moeilijk invulbare functies.



3. Personeel**c. aanwerving consulent EnergieK huis**

Goedkeuren van de aanwerving van een consulent EnergieK huis.

3. Personeel**d. aanwerving expert handhaving RO**

Goedkeuren van de aanwerving van een expert handhaving RO.

3. Personeel**e. griepvaccinatie**

Kennisname en goedkeuren van de jaarlijkse griepvaccinatie.

4. Personeel – ter kennisgeving

Geen actuele personeelspunten ter kennisgeving.

5. Rumst: Molleveld**goedkeuren bestek 'MOBER Terhagen'**

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

6. Schelle: Schelle 2030**goedkeuren bestek 'MOBER beeldkwaliteitsplan Schelle 2030'**

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

7. Schelle: Groeningenplaats**goedkeuren bestek 'afbraak voormalige woningen OCMW, Groeningenplaats 11-14'**

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

8. Nieuwe opdrachten**kennisname**

Goedkeuren van het voorstel om op elke raad van bestuur een overzicht te geven van de nieuwe opdrachten voor het team vastgoedtransacties die IGEAN heeft gekregen van de aangesloten besturen.

Kennisname van het eerste overzicht van de nieuwe opdrachten van het team vastgoedtransacties.

9. Wonen**subsidiedossiers: stand van zaken**

Kennisname van de goedkeuring door de betrokken gemeenteraden van de voorgestelde Interlokale Verenigingen Lokaal Woonbeleid en de daarbij horende subsidiedossiers voor de periode 2020-2025.

10. Klimaat & Energie – EnergieK huis**a. bijeenkomst adviescomité**

Kennisname van de bijeenkomst van het adviescomité EnergieK huis op woensdag 16.10.2019 om 18.30 u in de burelen van IGEAN te Wommelgem en goedkeuren van de voorlopige agenda.

10. Klimaat & Energie – EnergieK huis**b. event 5.12.2019**

Kennisname van het event dat IGEAN zal organiseren op donderdag 5.12.2019 in het kader van de werking van het EnergieK huis en goedkeuren van het voorlopige programma.

10. Klimaat & Energie – EnergieK huis**c. klimaatkrant**

Kennisname van de 4^{de} editie van de klimaatkrant.

11. Gemeentewegendecreet

Kennisname van de nota 'Gemeentewegendecreet'.

12. Informatie**in de media**

Kennisname van het medianieuws.