
overzicht Raad van Bestuur

23.10.2019 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 436

aanwezig	Rik Frans, voorzitter Eddy Vermoesen, ondervoorzitter Dirk Bauwens, Walter Brat, Goele Fonteyn, Jenne Meyvis, Bart Van der Velde, Cindy Vanbaeden en Koen Volckaerts, 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
verontschuldigd	Johan De Ryck, Ann De Smedt, Vera Goris, Harry Hendrickx, Ann Van Damme en Dieter Wouters, bestuurders Karolien Aerts en Jan Herthogs, bestuurders met raadgevende stem

1. Bestuur en organisatie ondernemingsplan Horizon 2024 – goedkeuren

Goedkeuren van het ondernemingsplan 2019-2024.

2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering a. samenstellen dagorde – bepalen plaats en tijdstip

Bepalen van de plaats en de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 11.12.2019.

2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering b. goedkeuren nota activiteiten 2020

Goedkeuren van de ontwerpnota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2020.

2. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering c. goedkeuren begroting 2020

Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2020.

3. Personeel – aanwerving en ontslag

Aanvaarden van het ontslag.

4. Personeel – aanwerving en ontslag – ter kennisgeving

Kennisname van de aanwerving.

5. Niel: Parkwijk goedkeuren projectnota

Goedkeuren van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst.



**6. Schelle: Provinciale Steenweg 102
afbraak – opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

**7. Stabroek: Schoem – ontmoetingscentrum met sociale woningbouw
a. goedkeuren kandidatuurstellingen**

Kennisname en goedkeuren van het selectieverslag en de selectiebeslissing.

Informereren van de niet-geselecteerde kandidaten over deze beslissing en de 5 best gerangschikte kandidaten uitnodigen voor het indienen van een eerste offerte.

**7. Stabroek: Schoem – ontmoetingscentrum met sociale woningbouw
b. goedkeuren opdrachtdocument**

Kennisname en goedkeuren van het opdrachtdocument 'ontwikkeling van een ontmoetingscentrum met sociale woningbouw via Design & Build opdracht'.

Het opdrachtdocument wordt bezorgd aan de 5 best gerangschikte kandidaten zodat zij hiervoor een eerste offerte kunnen indienen.

**8. Zoersel: De Blokskens
a. afbraak gemeentemagazijn – gunning**

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

**8. Zoersel: De Blokskens
b. weg- en rioleringswerken – gunning**

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

**9. Raamcontract opmaak schattingsverslagen
goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek.

**10. Nieuwe opdrachten
kennisname**

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

**11. Verdaging leningen
a. Ranst: Millegem – lening Belfius 371**

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

**11. Verdaging leningen
b. Schelle: Stormstraat – lening Belfius 358**

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

**12. Informatie
in de media**

Kennisname van het medianieuws.

13. Toetreding C-Smart opdrachtcentrale van Cival dv

a. aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaardsoftware

Kennisname van de beslissing van Cival dv voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaardsoftware en goedkeuren van deelname aan deze opdracht.

13. Toetreding C-Smart opdrachtcentrale van Cival dv

b. aankoop van ICT infrastructuur

Kennisname van de beslissing van Cival dv voor de aankoop van ICT infrastructuur en goedkeuren van deelname aan deze opdracht.