
overzicht Raad van Bestuur

20.11.2019 - 19 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 437

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

0. Raad van bestuur bijkomende punten – goedkeuring

Akkoord om punt 13 als bijkomend punt te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie data raad van bestuur en algemene vergaderingen 2020 – voorstel

Kennisname en goedkeuren van de data in 2020 voor de raad van bestuur, de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering.

2. Bestuur: vertegenwoordiging Cipal dv – buitengewone algemene vergadering 12.12.2019

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de buitengewone algemene vergadering van Cipal dv van 12.12.2019 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

3. Personeel a. arbeidsreglement, rechtspositieregeling en teamafspraken

Kennisname van de stand van zaken en de verdere timing.

3. Personeel b. loonbeleid

Goedkeuren van de evaluatie van het huidig loonbeleid en uitwerken van een nieuw loonbeleid.

3. Personeel c. eindejaarstoelage

Goedkeuren van het toekennen van een eindejaarstoelage voor 2019.



3. Personeel
d. vergoedingen

Goedkeuren van de aanpassing van een baanvergoeding en een onkostenvergoeding voor gsm en invoering van een wachtvergoeding.

4. Personeel – ter kennisgeving
a. algemeen

Kennisname van de beslissingen dagelijks personeelsbeheer.

4. Personeel – ter kennisgeving
b. aanwerving en ontslag

Kennisname van de aanwerving.

5. Borsbeek: de Robianostraat
projectnota

Goedkeuren van de projectnota en de lastgevingsovereenkomst onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad van Borsbeek.

6. Rumst: Molleveld
MOBER Terhagen – gunning

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

7. Schelle: Schelle 2030
a. MOBER Schelle 2030 – niet-gunning

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van de biedingen en niet gunnen van de opdracht. Een nieuwe overheidsopdracht zal georganiseerd worden.

7. Schelle: Schelle 2030
b. goedkeuren bestek 'MOBER Schelle 2030'

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

8. Schelle: Frans Cretenlaan 50-60
a. projectnota
b. goedkeuren bijzondere verkoopsvoorwaarden en verkoopprijzen
c. procedure tot verkoop van de projectgrond – goedkeuren programma van eisen

Verdaging.

9. Nieuwe opdrachten
kennisname

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

10. Leningen: gunning
a. Niel: Kwaede Wielstraat

Afsluiten van een lening.

10. Leningen: gunning**b. Niel: binnengebied Landbouwstraat**

Afsluiten van een lening.

10. Leningen: gunning**c. Niel: Parkwijk**

Afsluiten van een lening.

11. Verdaging leningen**a. Boom: Windstraat – lening Belfius 350**

Goedkeuren van de voorwaarden voor de verdaging van de lening.

11. Verdaging leningen**b. Boom: Windstraat – lening Belfius 351**

Goedkeuren van de voorwaarden voor de verdaging van de lening.

12. Informatie**medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.

13. Bestuur en organisatie**zelfstandige groepering – toelichting**

Kennisname van de toelichting.