

---

## overzicht Raad van Bestuur

11.03.2020 - 18 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 440

---

aanwezig	Rik Frans, voorzitter Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Johan De Ryck, Ann De Smedt, Vera Goris, Harry Hendrickx, Jenne Meyvis, Ann Van Damme, 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	Walter Brat, Goele Fonteyn, Bart Van der Velde en Dieter Wouters, bestuurders Karolien Aerts, bestuurder met raadgevende stem

---

### **1. Bestuur en organisatie – zelfstandige groepering ontwerp statutenwijziging – goedkeuring**

Kennisname en goedkeuren van het voorgelegde ontwerp van statutenwijziging in het kader van de zelfstandige groepering.

### **2. Bestuur en organisatie – jaarvergadering samenstellen dagorde – bepalen plaats en tijdstip**

Vastleggen van het tijdstip, dagorde en verdere timing van de jaarvergadering van 19.06.2020.

### **3. Klimaat & energie – EnergieK huis – subsidiedossier verslag werkingsjaar 2019 – goedkeuring**

Kennisname en goedkeuren van het ontwerpverslag van het EnergieK huis over het werkingsjaar 2019. Overmaken van het verslag aan de Vlaamse overheid met het oog op het verkrijgen van de subsidies. Het saldo van de kostprijs zal worden aangerekend aan de deelnemende gemeenten volgens de gemaakte afspraken en de goedgekeurde begroting.

### **4. Personeel a. rechtspositieregeling en arbeidsreglement**

Kennisname en goedkeuren van de nieuwe rechtspositieregeling, het nieuw arbeidsreglement en diverse teamafspraken. Deze teksten zijn van toepassing per 1.01.2020. Medelen van de rechtspositieregeling evenals het arbeidsreglement aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid.

### **4. Personeel b. aanwerving**

Goedkeuren van de aanwerving.



**4. Personeel**

**c. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving**

Geen actuele personeelspunten ter kennisgeving.

**5. Niel: Poortelei**

**wegenis – goedkeuren bestek**

Verdaging.

**6. Niel: Oud Begijnhof – Pastorigang**

**wegenis – goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek. Pidpa zal een openbare procedure organiseren.

**7. Schelle: studie Electrabelsite**

**studie en ondersteuning gemeente: opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

**8. Schelle: Frans Cretenlaan 50-60**

**aanduiden laureaten**

Kennisname van de kandidaturen en onderschrijven van het advies van de kwaliteitskamer.

**9. Wuustwezel: Achter d’Hoven**

**wijziging bijzondere verkoopvoorwaarden**

Goedkeuring om vijf van de resterende bouwpercelen in de verkaveling Achter d’Hoven te koop aan te bieden met toepassing van de criteria 1 t/m 3 onder artikel 2 van de bijzondere verkoopvoorwaarden.

**10. Zoersel: De Blokskens**

**goedkeuren selectieleidraad**

Kennisname en goedkeuren van de selectieleidraad.

**11. Nieuwe opdrachten**

**kennisname**

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

**12. Informatie**

**medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.

**13. Zoersel: Watermolen**

**goedkeuren gewijzigd bestek en samenwerkingsovereenkomst**

Kennisname en goedkeuren van het aangepaste ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en het aangepaste bestek.