

---

## overzicht Raad van Bestuur

29.04.2020 - 19 u - IGEAN

Bijeenkomst: 441

---

aanwezig	Rik Frans, voorzitter Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Walter Brat, Goele Fonteyn, Johan De Ryck, 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 Britts, algemeen directeur Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat Veerle Demeyere, personeelsdirecteur Wouter Meersmans, directeur inzameling Robert-Jan Van Os, directeur financiën
verontschuldigd	Ann De Smedt, Bart Van der Velde en Dieter Wouters, bestuurders Karolien Aerts, bestuurder met raadgevende stem

---

### Voorafgaand punt

**0. Bestuur en organisatie – raad van bestuur**  
**digitale bijeenkomst: goedkeuring**

Kennisname van de stand van zaken in het kader van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 en goedkeuring van het voorliggende voorstel om de bijeenkomsten van de raad van bestuur vanaf heden en dit tot zolang de voormelde maatregelen dit vereisen op een digitale wijze te organiseren teneinde de goede werking van de vereniging en de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

Goedkeuren van de leidraad en bijhorende handleiding met concrete afspraken voor een correct en vlot verloop van de digitale bijeenkomsten van de raad van bestuur.

**0. Raad van bestuur**  
**bijkomende punten: goedkeuring**

Akkoord om punt 24 als bijkomend punt te behandelen op de raad van bestuur.

**1. Bestuur en organisatie – jaarvergadering**  
**jaarverslag 2019 ontwerp: goedkeuring**

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2019.

**2. Bestuur en organisatie – jaarvergadering**  
**jaarrekening 2019 ontwerp: goedkeuring**

Goedkeuren van de ontwerp jaarrekening 2019.



### **3. Bestuur en organisatie – presentiegelden aanpassing**

Goedkeuren van het voorstel om per 1.01.2020 de presentiegelden voor de leden van de raad van bestuur aan te passen en dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 19.06.2020.

### **4. Klimaat & energie – burgemeestersconvenant 2030 – opmaak klimaatplannen ondersteuning IGEAN**

Kennisname en goedkeuren van het voorstel van trajectbegeleiding voor de opmaak van een klimaatplan overeenkomstig de Burgemeestersconvenant 2030 evenals van de daarbij horende timing en stappenplan.

### **5. Operationele leasing van bedrijfswagens goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek.  
IGEAN milieu & veiligheid treedt op als aankoopcentrale voor IGEAN dienstverlening.

### **6. Personeel a. aanwerving en ontslag**

Geen actuele personeelspunten.

### **6. Personeel b. aanwerving en ontslag: ter kennisgeving**

Kennisname van de aanwerving en het ontslag.

### **6. Personeel c. bijpassen bij tijdelijke werkloosheid**

Goedkeuren van het voorstel om niet in te gaan op de vraag van de vakbondsvertegenwoordigers en aan de personeelsleden van IGEAN geen bijpassing te geven bij tijdelijke werkloosheid.

### **7. Malle: woonzone Blijkerijstraat opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

### **8. Niel: Nielderhoff afbraak woningen Kerkstraat 38-40 – goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek.

### **9. Niel: Parkwijk afbraak – goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek.

### **10. Schelle: garage Wahr goedkeuren projectnota**

Goedkeuren van de lastgevingsovereenkomst en projectnota.

**11. Schelle: aanleg trage weg Tuinlei  
opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

**12. Schelle: openstellen buurtweg 42 en gedeeltelijk verleggen/afschaffen buurtweg 24  
opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

**13. Stabroek: binnengebied Dorpsstraat  
aanleg tijdelijke parking – goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek.

**14. Wijnegem: afbraak woningen Wommelgemsteenweg 37-39  
opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

**15. Wuustwezel: advies Kennisgevingsnota Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen  
opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

**16. Wuustwezel: rooilijn De Vennekens  
opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

**17. Zoersel: RUP toeristische perrons – herziening  
opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

**18. Verhuren, woningcontrole en advocaat bij huurgeschillen  
goedkeuren werkwijze**

Goedkeuren van de werkwijze inzake woningcontroles in het kader van een lastgevingsovereenkomst en aanstellen van een vaste raadsman bij huurgeschillen.

**19. Nieuwe opdrachten  
kennisname**

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

**20. Leningen: gunning  
a. Borsbeek: de Robianostraat**

Afsluiten van een lening.

**20. Leningen: gunning  
b. Schelle: Noeversebosweg (Beco visvijver)**

Afsluiten van een lening.

**20. Leningen: gunning**  
**c. Schelle: binnengebied Peperstraat**

Afsluiten van een lening.

**20. Leningen: gunning**  
**d. Schelle: fietspad spoorlijn 52**

Afsluiten van een lening.

**20. Leningen: gunning**  
**e. Schelle: garage Wahr**

Afsluiten van een lening.

**20. Leningen: gunning**  
**f. Schelle: Provinciale Steenweg 311-315**

Afsluiten van een lening.

**20. Leningen: gunning**  
**g. Schelle: Tolhuisstraat 3-7**

Afsluiten van een lening.

**20. Leningen: gunning**  
**h. Schelle: verkaveling Roetaerdestraat**

Afsluiten van een lening.

**21. Informatie**  
**medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.

**22. Bestuur en organisatie – algemene vergadering**  
**plaats bepalen**

Goedkeuren van het voorstel om de algemene vergadering van 19.06.2020 te organiseren in het 's Graevenhof te Schilde of op een digitale wijze als de stand van zaken van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 een fysieke bijeenkomst niet mogelijk maken of het minstens niet wenselijk is.

**23. Wijnegem: RUP Wommelgemsteenweg**  
**opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

**24. Rumst: Stuyvenberg**  
**goedkeuren bestek 'MOBER Stuyvenberg'**

Goedkeuren van het bestek.