
overzicht Raad van Bestuur

21.10.2020 - 19 u - IGEAN

Bijeenkomst: 445

| | |
|-----------------|--|
| aanwezig | Rik Frans, voorzitter Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters 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, Koen Volckaerts en Dieter Wouters, 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 | Karolien Aerts en Jan Herthogs, bestuurders met raadgevende stem |

0. Raad van bestuur

bijkomende punten – goedkeuring

Akkoord om punten 3.f, 3.g en 3.h als bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

a. bepalen plaats en tijdstip – digitale bijeenkomst

Goedkeuren van het voorstel om de buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020 digitaal te organiseren en eveneens een livestream te voorzien.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

b. vaststellen agenda

Vaststellen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

c. goedkeuren nota activiteiten 2021

Goedkeuren van de ontwerpnota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2021.

1. Bestuur en organisatie: buitengewone algemene vergadering

d. goedkeuren begroting 2021

Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2021.

2. Bestuur en organisatie: raad van bestuur

organiseren extra bijeenkomst

Goedkeuren van het voorstel om op woensdag 18.11.2020 een extra bijeenkomst van de raad van bestuur te organiseren.



3. Personeel**a. bedrijfswagenpolicy – goedkeuring**

Goedkeuren van de aangepaste bedrijfswagenpolicy en goedkeuren van het voorstel om enkel hybride, plug-in hybride en elektrische voertuigen aan te bieden aan de medewerkers.

3. Personeel**b. loonbeleid – toelichting bij het voorstel tot aanpassing**

Kennisname van de toelichting bij nieuw loonbeleid.

3. Personeel**c. aanwerving en ontslag**

Goedkeuren van de aanwerving.

3. Personeel**d. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving**

Geen actuele personeelspunten ter kennisgeving.

3. Personeel**e. telewerk – onkostenvergoeding**

Goedkeuren van het voorstel om een beperkte onkostenvergoeding te betalen voor telewerk tijdens corona en herbekijken van de huidige telewerkpolicy.

3. Personeel**f. aanpassing rechtspositieregeling en arbeidsreglement contractuelen**

Kennisname van de wijzigingen rechtspositieregeling en arbeidsreglement contractuelen.

3. Personeel**g. aanpassing arbeidsstatuut statutairen**

Kennisname van de wijzigingen arbeidsstatuut statutairen.

3. Personeel**h. GDPR policy**

Kennisname van de GDPR policy.

**4. Aartselaar: Buerstedelei 35-37
selectie laureaten**

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

**5. Aartselaar: Koekoekstraat
infrastructuurwerken – goedkeuren bestek**

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

**6. Brecht: bedrijventerrein Klein Veerle
bouw technisch centrum – goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een openbare procedure (percelen 1 – 5) en een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (percelen 6 – 7).

**7. Mortsel: Sint-Benedictus
actualisatie oproep verkoop projectgrond – programma van eisen**

Verdaging.

**8. Schelle: Frans Cretenlaan 50-60
voorkooprecht – stand van zaken**

Kennisname van de stand van zaken bij het voorkooprecht Frans Cretenlaan 50-60 te Schelle.

**9. Stabroek: Schoem
gunning**

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

**10. Nieuwe opdrachten
kennisname**

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

**11. EnergieK huis – intergemeentelijk dossier voor leveren regenwatertonnen
gunnen van de opdracht**

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

**12. Communicatie – nieuwe IGEAN-website
goedkeuren voorstel te volgen traject en keuze leverancier**

Kennisname van het voorstel om te kiezen voor Kañoooh als platform voor de ontwikkeling van de nieuwe IGEAN-website, op basis van het raamcontract met de Vlaamse overheid.

Goedkeuren van de keuze voor Kañoooh als partner voor de bouw en hosting van de nieuwe IGEAN-website.

**13. Informatie
medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.