**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 12 september 2019**

***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, Charlie Van Leuffel, Toon Wassenberg, Jeroen Baert, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Annick De Wever, Alex Goethals en Eddy Soetewey, raadsleden; Anita Ceulemans, Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, secretaris;

***Afwezig:***

Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter (Volmacht gever)

**1. Goedkeuring verslag vorige vergadering**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 20 juni 2019.

**2. Ondernemingsplan 2019 - 2024**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan het ontwerp van ondernemingsplan.

**3. Vaststelling agenda Buitengewone Algemene Vergadering ISVAG**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van donderdag 19 december 2019.

**4. Indiening omgevingsvergunningsaanvraag nieuwe installatie**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan het dossier 'Omgevingsvergunningsaanvraag voor de vergunning van de nieuwe afvalenergiecentrale’voor indiening bij de Vlaamse Overheid.

**5. Brief Raad van Bestuur ISVAG bemerkingen RFI**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan de brief aan het Antwerps Stadsbestuur met de opmerkingen over het RFI (Request for Information ‘Verwerking brandbaar restafval Antwerpen’).

**6. Erfdienstbaarheidsovereenkomst Aquafin voor het plaatsen van een warmtenet**

De raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan de erfdienstbaarheidsovereenkomst voor het plaatsen van een warmtenet met Aquafin NV Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.

**7. Erfdienstbaarheidsovereenkomst H.Essers Logistics Company**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan de erfdienstbaarheidsovereenkomst tussen ISVAG en de firma H. Essers Logistics Company, Terbekehofdreef 19B, 2610 Wilrijk.

**8. Toelichting halfjaarcijfers 2019, ontwerp begroting 2020 en ontwerp meerjarenplan 2020-2025 ISVAG**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring:

aan de begroting 2020 en opmaak meerjarenplan 2020 - 2025.

aan de opvragingstabel voor de werkingskosten 2020, de bruto prijs per ton die zal aangerekend worden aan de vennoten als voorschot op de werkingskosten, te behouden op 133,00 euro bruto per ton, inclusief de milieuheffing.

aan de creditnota voor de eindafrekening 2020 aan de vennoten voorlopig vast te stellen op 1 Mio euro om zo de doelstellingen zoals goedgekeurd in het financieel plan te bereiken.

Art.5:

De begroting 2020 en meerjarenplan 2019-2024 na goedkeuring onverwijld over te maken aan de vennoten met de vraag tot goedkeuring ervan en ze te willen opnemen in de eigen begroting, ieder voor wat zijn aandeel betreft.

Art.6

Op basis van de toelichting met betrekking tot de halfjaarcijfers 2019 een tussentijdse creditnota van 550.000 euro aan de vennoten toe te kennen.

**9. Prijsherziening aanbesteding Indaver**

Raad van Bestuur neemt kennis van het herziene verwerkingstarief van Indaver.

**10. Aanvoer ISVAG tot en met juli 2019**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht en van het totaal van de aangevoerde hoeveelheid afval op ISVAG tot en met de maand juli 2019.

**11. Aanstelling onderhoudsingenieur**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan de aanstelling van de nieuwe onderhoudsingenieur bij ISVAG.