

BESLUITENLIJST EXTRANET VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

DONDERDAG 28 maart 2019

Aanwezig:

Kristof Bossuyt, Charlie Van Leuffel, Luc Bungeneers, Dries Holvoet, Maarten De Bock, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Jeroen Baert, Alex Goethals en Annick De Wever, raadsleden; Walter Duré en Chris Ceuppens, raadsleden met raadgevende stem;

Verontschuldigd:

Kathelijne Toen, raadslid; Anita Ceulemans, raadslid met raadgevende stem; Eddy Soetewey, raadslid (Volmacht geveer)

AGENDA

1. Algemeen.

1.1 Opening van de zitting

Dhr Luc Bungeneers zit de vergadering voor.

2. Bestuur en beleid.

2.1 Benoeming bestuurders door Algemene Vergadering - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van van de benoeming door de Algemene Vergadering van 28 maart van volgende bestuurders:

Te benoemen kandidaten

- De heer Kristof Bossuyt, Antwerpen
- Mevrouw Charlie Van Leuffel, Antwerpen
- De heer Luc Bungeneers, Antwerpen
- Mevrouw Kathelijne Toen, Antwerpen
- De Heer Dries Holvoet, Antwerpen
- Mevrouw Charlotte Beyers, IGEAN
- De heer Maarten De Bock, IGEAN
- Mevrouw Sofie De Leeuw, IGEAN
- De heer Erik Broeckx, Mortsel
- De heer Jeroen Baert, Boom
- De heer Alex Goethals, Puurs
- De Heer Eddy Soetewey, Niel
- Mevrouw Annick De Wever, Hemiksem

Leden met raadgevende stem:

- De heer Walter Duré, Mortsel
- Mevrouw Anita Ceulemans, Boom
- De heer Chris Ceuppens, Niel

2.2 Verkiezing voorzitter Raad van Bestuur - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist éénparig om Dhr Kristof Bossuyt als voorzitter aan te stellen.

2.3 Verkiezing eerste en tweede ondervoorzitter Raad van Bestuur - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist met een meerderheid van 10 JA stemmen om Dhr Maarten De Bock aan te stellen als 1^{ste} ondervoorzitter.

De Raad van Bestuur beslist met een meerderheid van 9 JA stemmen om Dhr Dries Holvoet aan te stellen als 2^{de} ondervoorzitter.

2.4 Code goed bestuur en toelichting bestuurdersaansprakelijkheid - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur keurt eenparig het ontwerp van de Code Goed Bestuur goed.

2.5 Huishoudelijk reglement ISVAG - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig het huishoudelijk reglement van ISVAG goed te keuren

Alle overeenkomsten worden ondertekend door de Algemene Directeur en door de Voorzitter of een van de Ondervoorzitters.

2.6 Vaststelling agenda Algemene Vergadering ISVAG 29 mei 2019 - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan de agenda voor de Algemene Vergadering van woensdag 29 mei 2019.

2.7 Delegatie personeelszaken aan algemeen directeur - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig de maximale bevoegdheid te verlenen aan de algemeen directeur aangaande individuele personeelsaangelegenheden, waarbij het orgaan 'Directiecomité' vervangen wordt in de Rechtspositieregeling door 'de Directeur'.

2.8 Aanbevelingen aan de Nieuwe Raad van Bestuur - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanbevelingen gemaakt door de uittredende Raad van Bestuur.

2.9 Evaluatie ondernemingsplan - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de evaluatie van het ondernemingsplan 2013 - 2019.

3. Financiën.

3.1 Kapitaalsverhoging ISVAG -voorstel aan AV - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig de kapitaalsverhoging goed te keuren en te agenderen op de volgende Algemene Vergadering van 29 mei 2019.

3.2 Aanpassing bedrag zitpenningen - voorstel aan de AV - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig om voor te stellen aan de Algemene Vergadering van 29 mei 2019 om het presentiegeld voor de leden Raad van Bestuur vast te leggen op 213,00 euro.

7. Communicatie.

7.1 Vergaderkalender maart -juni 2019 - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de gang van zaken en de voorgestelde vergaderkalender voor de vergaderingen in de periode maart - juni 2019:

7.2 afvaardiging Erevoorzitter ISVAG naar internationale en nationale congressen - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig dat de erevoorzitter kan afgevaardigd worden op internationale en nationale congressen en fora, waarbij telkens de afvaardiging zal voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

8. Varia.

8.1 Rondgang RVB april - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van bedrijfsrondgang RVB april.

8.2 Informatie algemene kennismaking ISVAG - info folder - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontvangstmapp ISVAG.