**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 19 maart 2020**

***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Kathelijne Toen, Charlie Van Leuffel, Toon Wassenberg, Jeroen Baert, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Annick De Wever, Alex Goethals en Eddy Soetewey, raadsleden; Anita Ceulemans, Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, secretaris;

***Afwezig:***

Luc Bungeneers en Erik Broeckx, raadsleden;

**Digitale vergadering** gezien het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

**AGENDA**

 **1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing**

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 20 februari 2020.

 **2. Hervergunning huidige installatie ISVAG - Stand van zaken - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt ter zitting kennis van de stand van zaken van de hervergunningsaanvraag huidige installatie ISVAG.

**3. Kennisname van de RFI via openbaarheid van bestuur - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de 4 (beperkt leesbare) versies van het rapport 'Evaluatie van de RFI over de verwerking van brandbaar restafval voor de Stad Antwerpen', uitgevoerd door VITO in opdracht van de Stad Antwerpen.

**4. Omgevingsvergunningsaanvraag nieuw afvalenergiecentrale ISVAG - Stand van zaken - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt ter zitting kennis van de stand van zaken van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de nieuwe afvalenergiescentrale ISVAG.

**5. Brief aan IGEAN aangaande afval Aartselaar - beslissing: verdaagd**

**6. Goedkeuring addendum - contract warmtelevering H. Essers Logistics Company nv - beslissing:**

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het ontwerp Addendum bij het 'Contract voor Aansluiting en Warmtelevering' tussen ISVAG en de firma H. Essers Logistics Company nv en mandateert de algemeen directeur dit addendum verder te onderhandelen.

**7. Goedkeuring deelname projectvoorstel Cornet 'Verhoging flexibiliteit energiesystemen door integratie van thermische opslag' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de deelname van ISVAG aan het projectvoorstel 'Verhoging flexibiliteit energiesystemen door integratie van thermische opslag' van Cornet ((COllective Research NETworking) goed te keuren.

**8. Goedkeuring erfdienstbaarheidsovereenkomst Finesse Deco Partners bvba - beslissing:**

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan de erfdienstbaarheids- overeenkomst tussen ISVAG en de firma Finesse Deco Partners bvba.

 **9. Aanvoer tot en met februari - kennisneming:**

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 februari 2020.

**10. Principiële goedkeuring - ontwerp bestek 'Opwaardering betrouwbaarheid Elektrofilter Lijn 2' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig:

Art. 1

Zijn principiële goedkeuring te verlenen aan de opdracht en de raming voor de opdracht “Opwaardering betrouwbaarheid Elektrofilter Lijn 2”.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Art. 2

De directeur te mandateren het finale bestek “Opwaardering betrouwbaarheid Elektrofilter Lijn 2”, de lastvoorwaarden en gunningswijze, goed te keuren voor publicatie.

 **11. Goedkeuring maatregelen Corona virus - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de Beslissing Directeur van 11 maart 2020 om de richtlijnen van de overheid, voor de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te vertragen, op te volgen en mede te delen aan de personeelsleden van ISVAG.

 **12. Evaluatie Workshop Warmtenetten 11 en 12 december 2019 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het evaluatieverslag van 28 januari 2020 van de Workshop Warmtenetten op 11 en 12 december 2019 in Antwerpen.

 **13. Omzendbrief Vlaamse regering afvalinzameling tijdens coronacrisis en Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de Omzendbrief VR 2020/OMG van 13 en 17 maart 2020 van de Vlaamse Regering aangaande de maatregelen die worden genomen tijdens de coronacrisis, en van het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

**14. Persartikels ISVAG - kennisneming:**

Raad van Bestuur neemt kennis van de persartikels over ISVAG gepubliceerd in de maand maart 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| De 1ste ondervoorzitter, | De voorzitter, |
| (get.) Maarten De Bock | (get.) Kristof Bossuyt |
| VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: |
|  |
|  |
| Voorzitter |