

BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

DONDERDAG 25 juni 2020

Aanwezig:

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, Toon Wassenberg, 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 Borgh, secretaris; Olivier Opsomer, afdelingshoofd productie en onderhoud;

Verontschuldigd:

Kristel Moulaert, directeur; Charlie Van Leuffel, raadslid (Volmacht geveer) en Jeroen Baert, raadslid (Volmacht geveer)

AGENDA

1. Algemeen.

1.1 Goedkeuring digitale zitting 25 juni 2020 - beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig de digitale vorm van vergaderen goed te keuren voor de vergadering van 25 juni 2020.

1.2 Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 28 mei 2020.

4. Exploitatie en onderhoud.

4.1 Aanvoer ISVAG tot en met mei - 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 mei 2020.

4.2 Goedkeuring offerte Tractebel Engineering 'Opstellen lastenboek aanleg waterpoel' - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de offerte voor de opdracht 'Opstellen lastenboek aanleg waterpoel' in uitvoering van vorige opdracht 'Begeleiding Afbraak Bestaande Afvalenergiecentrale en Aanhorigheden en Omgevingsaanleg Site Na Afbraak'.

4.3 Goedkeuring gunning opdracht 'Opwaardering betrouwbaarheid elektrofilter lijn 2' - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig de opdracht "Opwaardering betrouwbaarheid Elektrofilter Lijn 2" te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

5. Personeel.

5.1 Openverklaring procesoperator als knelpuntberoep - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de openverklaring van de functie van procesoperator als knelpuntberoep.

6. Milieu, veiligheid en gezondheid.

6.1 Beleidsverklaring veiligheid, gezondheid en milieu ISVAG - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de 'Beleidsverklaring ISVAG' waarin de specifieke afspraken en doelstellingen vastgelegd zijn aangaande veiligheid en gezondheid, kwaliteit en milieu.

7. Communicatie.

7.1 Aanstelling externe PR-verantwoordelijke bestek nr. 2020/025: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig het bestek met nr. 2020/025 en de raming voor de opdracht 'Aanstelling externe PR-communicatieverantwoordelijke ISVAG' goed te keuren.

7.2 Persartikels Afvalsector/ISVAG - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de persartikels verschenen over ISVAG en van de artikels op website ISVAG.

8. Varia.

8.1 Vergaderkalender tweede jaarhelft 2020 - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vergaderkalender voor de tweede jaarhelft 2020.