**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**WOENSDAG 29 mei 2019**

***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Charlie Van Leuffel, Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Jeroen Baert en Annick De Wever, raadsleden; Walter Duré, Anita Ceulemans en Chris Ceuppens, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, secretaris;

***Verontschuldigd:***

Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Alex Goethals en Toon Wassenberg, raadslid; Eddy Soetewey, raadslid (Volmacht gever)

**AGENDA**

**1. Algemeen.  
1.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 16 mei 2019.

**2. Bestuur en beleid.  
2.1 Beslissingen van de AV en BAV ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de notulen van de Algemene Vergadering (AV) en de Buitengewone AV van 29 mei 2019, neemt kennis van de goedkeuring van alle punten van de AV en de BAV en van de benoeming van dhr. Toon Wassenberg als bestuurder van ISVAG.

**2.2 Goedkeuring erfdienstbaarheidsovereenkomst IMOPLAN - beslissing:**

De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan de erfdienstbaarheids- overeenkomst tussen ISVAG en de firma IMOPLAN, Wilrijk.

**2.3 Goedkeuring warmtecontract firma DBP - beslissing:**

De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomst met DBP Plastics, Wilrijk.

**2.4 Voorstelling SDG's en ontwerp Ondernemingsplan ISVAG 2019 - 2025 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting gegeven door Professor Dr. Hans Verboven over het voorstel van de toekomstige ISVAG- beleidsvisie.

**4. Exploitatie en onderhoud.  
4.1 Aanvoer tot en met april 2019 - 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 april 2019.

**4.2 Goedkeuring lastvoorwaarden en bestek milieucoördinator en goedkeuring uit te nodigen firma's - beslissing:**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan het bestek met nr. 2019/007 “Aanstelling van een externe milieucoördinator” en aan de uit te nodigen firma’s.

**7. Communicatie.  
7.1 ISWA jaarverslag 2018 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2018 van International Solid Wastemanagement (ISWA).

**7.2 Goedkeuring Lidmaatschap ISWA 2019 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist het ISWA-lidmaatschap van ISVAG te hernieuwen voor 2019.