**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 21 maart 2019**

***Aanwezig:***

Philip Heylen, voorzitter; Kristof Bossuyt, 1ste ondervoorzitter; Maarten De Bock, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; François Boddaert, Davina De Herdt, Alex Goethals, Hans Ides, Rob Mennes, Dirk Rochtus, Gerald Van Acker, Dirk Vermant, Gilbert Verstraelen en Kathelijne Toen, raadsleden; Peter Hoefman, Tom Bridts en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Jan Verbert, secretaris;

***Verontschuldigd:***

Sven Cools, waarnemend raadslid; Kris Van Hoeck, raadslid (Volmacht gever)

Vanaf punt 2.1

**AGENDA**

**1. Algemeen.
1.1 Goedkeuring verslagen vorige vergaderingen - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan de verslagen van de vergaderingen van 28 februari en 14 maart 2019.

**2. Bestuur en beleid.
2.1 Code van Goed Bestuur - voorstel aan de Algemene Vergadering - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de code goed bestuur goed te keuren en deze op te nemen als agendapunt op de Algemene Vergadering van mei 2019.

**2.2 Evaluatie ondernemingsplan - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de evaluatie van de voorbije bestuursperiode voor te leggen aan de nieuwe Raad van Bestuur, en deze op te nemen als agendapunt op de Algemene Vergadering van mei 2019.

**2.3 Aanbevelingen aan nieuwe raad van bestuur - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig haar aanbevelingen over te maken aan de nieuwe Raad van Bestuur.

**2.4 Beroepsprocedure vergunningsaanvraag bouw nieuwe installatie - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Vlaamse Minister Koen Van den Heuvel houdende de weigering van de omgevingsvergunning van de nieuwe installatie.

**2.5 Aanstelling advocaten beroepsprocedure vergunningsaanvraag bouw nieuwe installatie - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig opdracht te geven aan:

* Meester Patrick Van der Straten, advocaat Mechelsesteenweg 112, Antwerpen
* Meester Jo Van Lommel, advocaat, Mechelsesteenweg 27, Antwerpen

om het nodige te doen om de belangen van ISVAG te behartigen in de te voeren procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen.

**3. Financiën.
3.1 Ontwerp financieel jaarverslag en jaarrekening - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig om het ontwerp van de jaarrekening en bijhorend financieel jaarverslag 2018 goed te keuren.

**3.2 Aanpassing waarderingsregel - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig om alle investeringen met betrekking tot de bestaande installatie af te schrijven tegen 31 december 2025.

**7. Communicatie.
7.1 Sponsoring Ubuntu festival op 14 en 15 september 2019 - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig om het Ubuntu festival 2019 te Boom op 14 en 15 september te sponsoren.

**7.2 Technisch en niet-technisch rapport 2018 - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het Technisch en Niet-technisch rapport 2018, opgemaakt door het afdelingshoofd productie en onderhoud.

**7.3 Ere secretaris ISVAG - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig aan zijn secretaris de titel van ere-secretaris toe te kennen.

**7.4 Sponsoring ISWA Young Professionals Group - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de werking van de ISWA Young Professionals Groep te sponsoren.

**7.5 Goedkeuring verslag huidige vergadering - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig het verslag van de huidige vergadering van 21 maart goed te keuren.