**ISVAG O.V.**

**VERSLAG**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 9 november 2017**

***Aanwezig:***

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

***Verontschuldigd:***

Hans Ides, raadslid; Tom Bridts en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Kris Van Hoeck, raadslid (Volmacht gever)

**AGENDA**

1. **Algemeen.**

**1.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering**

De Raad van Bestuur keurt het verslag van 24 oktober 2017 goed.

**2. Bestuur en beleid.
2.1 Vaststelling agenda Buitengewone Algemene Vergadering**

De Raad van Bestuur keurt de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van donderdag 21 december 2017 goed.

**2.2 Uitnodiging BAV van Ethias op 27 november 2017 - Afvaardiging**

De Raad van Bestuur beslist om een bestuurder van ISVAG, af te vaardigen naar de Buitengewone Algemene Vergadering van Ethias op 27 november 2017 en hem te mandateren de agendapunten goed te keuren.

**2.3 Ontwerpdossier 'Aanvraag van een omgevingsvergunning voor bestaande installatie'**

De Raad van Bestuur beslist om het ontwerpdossier 'Omgevingsvergunningsaanvraag voor de hervergunning van de bestaande afvalverbrandingsinstallatie', goed te keuren voor indiening bij de Vlaamse Overheid.

**2.4 Toelichting Architecten ontwerp**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting door de Architecten- bij hun ontwerp voor de nieuwe afval-energiecentrale.

**4. Exploitatie en onderhoud.
4.1 Gaslevering - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze**

De Raad van Bestuur beslist om de lastvoorwaarden van het bestek “Gaslevering” en de gunningwijze goed te keuren.

**5. Personeel.
5.1 Aanvullende groepsverzekering ISVAG**

De Raad van Bestuur beslist de lastvoorwaarden van het bestek te wijzigen en de onderhandelingsprocedure verder te zetten onder de gewijzigde voorwaarden.

**7. Communicatie.
7.1 Sponsoring project ISWA**

De Raad van Bestuur beslist het project 'Closing Waste Dumpsites' van ISWA, Auerspergstrasse 15, Top 41, 1080 Vienna, te sponsoren.