**ISVAG O.V.**

**VERSLAG PERSOONSGEBONDEN VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 21 september 2017**

***Aanwezig:***

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

***Verontschuldigd:***

Kris Van Hoeck, raadslid; Tom Bridts en Sven Cools, waarnemende raadsleden; Hans Ides, raadslid (Volmacht gever), Dirk Rochtus, raadslid (Volmacht gever) en Dirk Vermant, raadslid (Volmacht gever)

**AGENDA**

**1. Algemeen.**

**1.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering – beslissing:**

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 30 augustus 2017.

|  |
| --- |
| **2. Bestuur en beleid. 2.1 Ontwerp-MER Vergunning nieuwe installatie - kennisneming:**  De Raad van Bestuur neemt kennis van het Ontwerp-MER van ISVAG voor de vergunning van de nieuwe afvalenergiecentrale. Het Ontwerp-Mer werd ingediend bij de bevoegde instanties, met oog op bespreking van het dossier en ter voorbereiding van de finalisatie van het MER. |
| **2.3 Brief project aanvraag Europese Investeringsbank - beslissing:**  De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan het versturen van de aanvraagbrief EIB. |
| **2.4 Ontwerp-MER hervergunning - kennisneming:**  De Raad van Bestuur neemt kennis van het Ontwerp-MER van ISVAG voor de hervergunning klasse 1 Afvalverbrandingsoven. Het Ontwerp-Mer werd ingediend bij de bevoegde instanties, met oog op bespreking en ter voorbereiding van de finalisatie van het MER. |
| **3. Financiën. 3.2 Ontwerp begroting 2018 - beslissing:**  De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te hechten aan de begroting 2018 en aan de opvragingstabel voor de werkingskosten 2018. |
| **3.3 Halfjaarcijfers ISVAG en uit te keren creditnota - kennisneming:**  De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van het Directiecomité om een tussentijdse creditnota uit te keren en neemt kennis tussentijds resultaat. |
| **4. Exploitatie en onderhoud. 4.1 Ontwerp architectenovereenkomst: principiële goedkeuring - beslissing:**  De Raad van Bestuur beslist het ontwerp van de architectenovereenkomst met de Tijdelijke Vereniging BEL ARCHITECTEN – CANEVAS – GREISCH principieel goed te keuren. |
| **5. Personeel. 5.1 Indexatie zitpenningen - beslissing:**  De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om de huidige presentiegelden te indexeren. |
| **5.2 Deelname ISVAG team ‘1000 km voor KomOpTegenKanker 2018’ - beslissing:**  De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan de sponsoring van de organisatie Kom op Tegen Kanker door een ISVAG-team in te schrijven voor het evenement '1000 km voor kom op tegen kanker' op 10-13 mei 2018. |
| **5.3 Aanvullende groepsverzekering ISVAG - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:**  Het bestek met nr. 2017/004 en de raming voor de opdracht “Aanvullende groepsverzekering ISVAG” worden goedgekeurd. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. |