**ISVAG O.V.**

**VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 30 november 2017**

***Aanwezig:***

Dhrn Ph. Heylen, voorzitter, K. Bossuyt, 1ste ondervoorzitter, M. De Bock, 2de ondervoorzitter, F. Boddaert, mevr. De Herdt, dhrn A. Goethals, H. Ides, R. Mennes, D. Rochtus, G. Van Acker, K. Van Hoeck, D. Vermant en G. Verstraelen, raadsleden, mevr. K. Moulaert, directeur, en dhr. J. Verbert, secretaris.

Waarnemers: dhrn W. Duré, P. Hoefman en T. Bridts.

***Verontschuldigd met volmacht:***

Mevr. K. Toen, raadslid.

***Verontschuldigd:***

Dhr. S. Cools, waarnemer.

**AGENDA**

**1. Algemeen.**

**1.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering**

De Raad van Bestuur keurt het verslag van 9 november 2017 goed.

**2. Bestuur en beleid.**

**2.1 Afvaardiging Buitengewone Algemene Vergadering IBOGEM**

De Raad van Bestuur beslist om een bestuurder van ISVAG, af te vaardigen naar de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale IBOGEM op 5 december 2017 en hem te mandateren de agendapunten goed te keuren.

**2.2 Uitnodiging en afvaardiging Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) Intercommunale Hooge Maey van 21 december 2017**

De Raad van Bestuur beslist om een bestuurder af te vaardigen naar de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey op 21 december 2017 en hem te mandateren de agendapunten goed te keuren.

**2.3 Uitnodiging BAV Hooge Maey goedkeuring agenda- verzoek vervroegde ontbinding**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verzoek van de Intercommunale Hooge Maey om tot vervroegde ontbinding te beslissen en van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Hooge Maey op 21 december 2017.

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan zijn afgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Hooge Maey op 21 december 2017 de agendapunten goed te keuren en alle handelingen te stellen die verband houden met de vervroegde ontbinding van Hooge Maey bij wijze van een vereenvoudigde vereffeningsprocedure.

**2.4 Aanvraag van een omgevingsvergunning (hervergunning) voor de bestaande afvalverbrandingsinstallatie**

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

**3. Financiën.**

**3.1 Aanvoer oktober**

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 oktober 2017.

**4. Exploitatie en onderhoud.**

Nihil.

**5. Personeel.**

Nihil

**6. Milieu, veiligheid en gezondheid.**

Nihil

**7. Communicatie.**

**7.1 Deelname Open Bedrijvendag 2018**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om ISVAG in te schrijven voor de Open Bedrijvendag op 7 oktober 2018.

**8. Varia.**

**8.1 Vergaderkalender 2018**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vergaderkalender voor de eerste jaarhelft 2018.

**8.2 Dossier EIB**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de aanvraagprocedure tot het bekomen van een lening bij de EIB.

**8.3 Nieuwjaarsdiner**

Het jaarlijks Nieuwjaarsdiner, aangeboden aan de leden van de raad van bestuur, zal plaatshebben op vrijdag 19 januari 2018.

**8.4 Winterconcert 2017**

Leden van de raad van bestuur die belangstelling hebben voor het “Winterconcert” op woensdag 20 december, kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van ISVAG.