**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 24 januari 2019**

***Aanwezig:***

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

***Verontschuldigd:***

Kris Van Hoeck, raadslid; Sven Cools, waarnemend raadslid; Davina De Herdt, raadslid (Volmacht gever) en Rob Mennes, raadslid (Volmacht gever)

***Afwezig:***

Hans Ides en Gerald Van Acker, raadsleden;

**AGENDA**

**1. Algemeen.  
1.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering**

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 20 december 2018.

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

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van donderdag 28 maart 2019 goed te keuren.

**2.2 Adviezen Omgevingsvergunningsaanvraag nieuw afvalenergiecentrale ISVAG**

Raad van Bestuur neemst kennis van de adviezen geformuleerd door de adviserende instanties naar aanleiding van het georganiseerd openbaar onderzoek.

**5. Personeel.  
5.1 Overzicht zitpenningen 2018**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht zitpenningen 2018. Dit overzicht zal eveneens voor kennisneming worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van juni 2019.

**5.2 Openverklaring operator als knelpuntberoep**

De Raad van Bestuur beslist éénparig om de functie van operator open te verklaren als knelpuntberoep.

**5.3 Aanstelling procesingenieur onder voorwaarde gunstig assessment, en machtiging aan de Directeur**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om een nieuwe procesingenieur onder voorbehoud van een gunstig assessment aan te stellen en de finale aanstelling te laten bekrachtigen op de eerstvolgende Raad van Bestuur.

De directeur word gemandateerd door de Raad om de aanstelling te regelen onder voorbehoud van een positief (gunstig) assessment.

**7. Communicatie.  
7.1 Overzicht werkbezoeken 2019**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om in het kader van communicatie en netwerking de lijst met werkbezoeken 2019 naar waar een ISVAG- delegatie zal afgevaardigd worden, goed te keuren.

**7.2 Toekenning titel van erevoorzitter**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om aan de voorzitter van de huidige Raad van Bestuur de titel van erevoorzitter toe te kennen, tijdens de laatste zitting van zijn voorzitterschap van de huidige Raad van Bestuur, die plaatsheeft op 21 maart 2019.