**ISVAG O.V.**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 6 september 2018**

***Aanwezig:***

Philip Heylen, voorzitter; Kristof Bossuyt, 1ste ondervoorzitter; Maarten De Bock, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; François Boddaert, Alex Goethals, Rob Mennes, Dirk Rochtus, Kris Van Hoeck, Dirk Vermant en Gilbert Verstraelen, raadsleden; Peter Hoefman en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, waarnemend secretaris;

***Verontschuldigd:***

Jan Verbert, secretaris; Davina De Herdt, raadslid (Volmacht gever), Gerald Van Acker, raadslid (Volmacht gever) en Kathelijne Toen, raadslid (Volmacht gever)

***Afwezig:***

Hans Ides, raadslid; Tom Bridts en Sven Cools, raadsleden;

**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 5 juli 2018.

**2. Bestuur en beleid.  
2.1 Workshop DBDH op 22 november 2018 te Antwerpen - principiële goedkeuring - beslissing:**

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan de organisatie van een warmtenetcongres in samenwerking met DBDH (Danish Board of District Heating) te Antwerpen op 22 november 2018.

**2.2 Grondinname terrein Cardoen - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de volgende koopovereenkomsten met vennootschap ARTIM, Ter Borcht 3, 2930 Brasschaat (Cardoen) goed te keuren:

* Koopovereenkomst ondergrondse innemingen inname12 (B en C),
* Koopovereenkomstondergrondse innemingen inname13 (B en C),

**2.3 Kandidatuur Vicevoorzitterschap ISWA - Dhr. Philip Heylen - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de kandidatuur van Philip Heylen, voorzitter ISVAG, als vicevoorzitter van ISWA te ondersteunen.

**2.4 Vaststelling agenda Buitengewone Algemene Vergadering ISVAG - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van donderdag 20 december 2018 goed te keuren.

**2.5 Statutenwijziging - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de motivatienota tot wijziging van de statuten, goed te keuren en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering op 20 december 2018 en geeft opdracht voor de uitwerking van een delegatiebesluit en een code van goed bestuur.

**2.6 Vergunning heraanleg Terbekehof - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van:

* De nota 'Warmtenet Antwerpen Backbone Zuid', opgemaakt door Eandis/Infrax.
* De goedkeuring van de vergunningsaanvraag warmtenet Terbekehof.

**3. Financiën.  
3.1 Ontwerp begroting 2019 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om:

Goedkeuring te hechten aan de begroting 2019 en de opvragingstabel voor de werkingskosten 2019

**4. Exploitatie en onderhoud.  
4.1 Aanvoer juli 2018 - kennisneming:**

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 juli 2018.

**5. Personeel.  
5.1 Openverklaring technisch vakspecialist elektriciteit - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de functie van technisch vakspecialist elektriciteit open te verklaren.

**7. Communicatie.  
7.1 Sponsoring De Steenschuit - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de vzw De Steenschuit, Noeveren 26, te 2850 Boom, te sponsoren in 2018 en in 2019.