**ISVAG O.V.**

**VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 27 april 2017**

***Aanwezig:***

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

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

De vergadering wordt eveneens bijgewoond door de heer O. Opsomer, afdelingshoofd productie en onderhoud.

**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 16 maart 2017.

**2. Bestuur en beleid.**

**2.1 Afvaardiging Algemene Vergadering IBOGEM- beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om een bestuurder af te vaardigen naar de algemene vergadering van de intercommunale IBOGEM op 28 april 2017 en hem te mandateren de agendapunten goed te keuren.

**2.2 Dading en erfdienstbaarheidsovereenkomst Air Liquide – beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de finale dading en nieuwe erfdienstbaarheidsovereenkomst tussen Air Liquide en ISVAG goed te keuren.

**3. Financiën.**

Nihil.

**4. Exploitatie en onderhoud.**

**4.1 Toelichting verloop Shutdown in maart - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting over het verloop van de shutdown in maart.

**4.2 Aanvoer eerste kwartaal 2017 - 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 maart 2017 en van de creditnota “terugbetaling werkingskost 2016”.

**5. Personeel.**

Nihil.

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

Nihil.

**7. Communicatie.**

**7.1 Aanstelling extern PR-verantwoordelijke: lastvoorwaarden, gunningwijze en uit te nodigen firma's - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist het bestek en de raming voor de opdracht “Aanstelling extern PR-verantwoordelijke” goed te keuren. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

**7.2 Presentatie en verslag werkbezoek Scandinavië 26 tot 30 maart 2017 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de presentatie en het verslag over het werkbezoek in Scandinavië.