**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 20 december 2018**

**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 29 november 2018.

**2. Bestuur en beleid.
2.1 administratieve rechtzetting Gedimat - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist éénparig om de administratieve rechtzetting aangaande huurcontract goed te keuren.

**4. Exploitatie en onderhoud.
4.1 Aanvoer tot en met maand november - 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 november.

**4.2 Leveren en Plaatsen van Vuurvaste Bemetseling - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:**

Raad van Bestuur beslist om het bestek met nr. 2018/034 en de raming voor de opdracht 'Leveren en Plaatsen van Vuurvaste Bemetseling' goed te keuren.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

**5. Personeel.
5.1 Openverklaring 1e operator - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van 1ste operator open te verklaren bij interne bevordering volgens de bevorderingsvoorwaarde dat elke kandidaat minstens 3 jaar ervaring heeft als technisch vakspecialist binnen de afdeling productie.

**5.2 Openverklaring functie ploegleider elektriciteit - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van ploegleider elektriciteit open te verklaren bij bevordering.

**5.3 Openverklaring polyvalent werkman - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van werkman open te verklaren.

**6. Milieu, veiligheid en gezondheid.
6.1 Toelichting Noodprocedure ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting 'Noodprocedures ISVAG' en presentatie van het Afdelingshoofd Productie & Onderhoud en de Preventie-adviseur.

**7. Communicatie.
7.1 Sponsoring 1000 km Kom op tegen Kanker - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om het team High Hopes te sponsoren en dit ten voor dele van ‘De 1000 km voor Kom op tegen Kanker'.