**ISVAG O.V.**

**VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 25 januari 2018**

***Aanwezig:***

Dhrn Ph. Heylen, voorzitter, K. Bossuyt, 1ste ondervoorzitter, M. De Bock, 2de ondervoorzitter, F. Boddaert, A. Goethals, H. Ides, D. Rochtus, mevr. K. Toen, dhrn G. Van Acker, 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. D. De Herdt, raadslid.

***Verontschuldigd:***

Dhrn R. Mennes, K. Van Hoeck, raadsleden, en S. Cools, waarnemer.

**AGENDA**

**1. Algemeen.**

**1.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 21 december 2017.

**2. Bestuur en beleid.**

**2.1 Elektronische ondertekening hervergunnings- en vergunningsaanvraag nieuwe installatie - mandaat aan directeur**

De Raad van Bestuur beslist om de directeur van ISVAG, te mandateren om de elektronische indiening van de hervergunning van de bestaande installatie en van de vergunning voor de nieuwe installatie op het omgevingsloket te ondertekenen.

**2.2 Goedkeuring voorontwerp “Architecturaal ontwerp afvalenergiecentrale BEL-Architecten-Canevas-Greisch”**

De Raad van Bestuur beslist:

* Om het voorontwerp voor het architecturaal ontwerp voor de bouw van een afvalenergiecentrale goed te keuren.

**3. Financiën.**

**3.1 Aanvoer huisvuil en grofvuil ISVAG 2017**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht en van het totaal van de aangevoerde hoeveelheid afval op ISVAG voor het afgelopen jaar 2017.

**4. Exploitatie en onderhoud.**

**4.1 Aankoop nieuwe grijper - goedkeuring lastvoorwaarden bestek nr. 2017/010**

De Raad van Bestuur beslist om het bestek 'Aankoop grijper', de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, goed te keuren.

**5. Personeel.**

**5.1 Administratieve rechtzetting wijzigingen Rechtspositieregeling**

De Raad van Bestuur beslist om een administratieve rechtzetting van de beslissing van 30 augustus 2017 door te voeren.

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

Nihil

**7. Communicatie.**

**7.1 Werkbezoeken: Overlegvergadering Prof. Quicker te Keulen 26 & 27 januari 2018**

Goedkeuring **7.2 Overzicht werkbezoeken**

De Raad van Bestuur beslist de lijst met mogelijke werkbezoeken 2018 goed te keuren.

**8. Varia**

**8.1 Wijziging vergaderkalender - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de wijzigingen in de vergaderkalender 2018.