**ISVAG O.V.**

**VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 29 maart 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 Kathelijne Toen, raadsleden; Peter Hoefman, Sven Cools en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Jan Verbert, secretaris;

***Verontschuldigd:***

Hans Ides en Gerald Van Acker, raadsleden; Tom Bridts, waarnemend raadslid; Davina De Herdt, raadslid (Volmacht gever) en Gilbert Verstraelen, raadslid (Volmacht gever)

**AGENDA**

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

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 23 maart 2018.

**2. Bestuur en beleid.
2.1 Afvaardiging Algemene Vergadering IBOGEM 27 april 2018**

De Raad van Bestuur beslist om een bestuurslid af te vaardigen naar de algemene vergadering van de intercommunale IBOGEM op vrijdag 27 april 2018 en hem te mandateren de agendapunten goed te keuren.

**2.2 Financieel plan: nieuwe installatie**

De Raad van Bestuur beslist om het financieel plan, zoals uitgewerkt door Ernst&Young en Grant Thornton, goed te keuren.

**3. Financiën.
3.1 Ontwerp financieel jaarverslag en jaarrekening**

De Raad van Bestuur beslist om het ontwerp van de jaarrekening en het bijhorend jaarverslag 2017 goed te keuren.

**3.2 Uitbreiding bestaande waarderingsregels**

De Raad van Bestuur beslist nieuwe waarderingsregels toe te voegen aan de rubriek 'Installaties, Machines & Uitrusting'

**6. Milieu, veiligheid en gezondheid.
6.1 Technisch en niet-technisch rapport 2017**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het technisch en niet-technisch rapport 2017.

**7. Communicatie.
7.1 Publicatie Jaarverslag ISVAG 2017**

De Raad van Bestuur beslist om de tekst van het 'Jaarverslag 2017' voor publicatie goed te keuren.

**7.2 Sponsorship voor EU Cleantech Forum 2018, van 14 t.e.m. 16 mei, Antwerpen**

De Raad van Bestuur beslist om het Sponsorship Agreement-Eu Cleantech Forum 2018 mei 14-16, 2018 - Antwerpen, goed te keuren.