**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 17 mei 2018**

***Aanwezig:***

Philip Heylen, voorzitter; Kristof Bossuyt, 1ste ondervoorzitter; Maarten De Bock, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; François Boddaert, Davina De Herdt, Alex Goethals, Rob Mennes, Dirk Rochtus, Gerald Van Acker, Kris Van Hoeck, Gilbert Verstraelen en Kathelijne Toen, raadsleden; Peter Hoefman, Tom Bridts en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Jan Verbert, secretaris;

***Verontschuldigd:***

Hans Ides en Dirk Vermant, raadsleden; Sven Cools, waarnemend raadslid;

**AGENDA**

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

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 19 april 2018.

**2. Bestuur en beleid.  
2.1 Uitnodiging Ethias AV op 5 juni 2018 - Afvaardiging:**

De Raad van Bestuur beslist om geen bestuurder af te vaardigen naar de Algemene Vergadering van Ethias op 5 juni 2018 daar niemand in de mogelijkheid is om deze vergadering bij te wonen.

**2.2 Nota Prof. P. Quicker 'Comments in opponents' remarks regarding technology selection and BAT for the new ISVAG WtE plant'.:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota “Comments on opponents' remarks regarding technology selection and BAT for the new ISVAG WtE-plant".

**4. Exploitatie en onderhoud.  
4.1 Aanvoer tot en met de maand april 2018:**

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 april 2018.

**4.2 Bestek voor Afsluiten van verzekeringspolis(sen) ABR (al dan niet inclusief ALOP), PD/ BI (al dan niet inclusief machinebreuk), DEC, BA Bouw (al dan niet inclusief Beroeps A) en /of BA Operationeel - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze:**

De Raad van Bestuur beslist om het bestek “Afsluiten van verzekeringspolis(sen) " goed te keuren.

**5. Personeel.  
5.1 Aanstelling preventieadviseur:**

Persoonsgebonden materie.

**5.2 Openverklaring en procedureverloop 1e operator:**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van 1ste operator open te verklaren bij bevordering, dit voor twee vacante functies, en het procedureverloop voor de bevordering goed te keuren.

**5.3 Openverklaring en procedureverloop procesassistent:**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van proces-assistent op te verklaren bij bevordering en het voorgestelde procedureverloop goed te keuren.

**7. Communicatie.  
7.1 Sponsoring Ubuntu festival 8 en 9 september 2018 Park Boom:**

De Raad van Bestuur beslist om het Ubuntu festival 2018 te Park Boom op 8 en 9 september te sponsoren.

**8. Varia.  
8.1 Data vergaderingen 2de semester 2018:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voorgestelde vergaderkalender 2de semester 2018.