

BESLUITENLIJST
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
DONDERDAG 17 december 2020

Aanwezig:

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moolaert, directeur; Luc Bungeneers, Charlie Van Leuffel, Johan Peeters, Jeroen Baert, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Annick De Wever, Alex Goethals en Eddy Soetewey, raadsleden; Anita Ceulemans, Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, secretaris;

Verontschuldigd:

Kathelijne Toen, raadslid (Volmacht geveer)

AGENDA

1. Goedkeuring digitale zitting - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig de digitale vorm van vergaderen goed te keuren voor de vergadering van 17 december 2020.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 19 november 2020.

3. Goedkeuring 'geheimhoudingsovereenkomst Shipit' - warmtelevering over water - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig om het ontwerp van de geheimhoudingsovereenkomst voor de samenwerking tussen Shipit en ISVAG, in het kader van het warmteproject Antwerpen - Zuid, goed te keuren en mandateert de directeur het document te ondertekenen.

4. Goedkeuring 12de stelling nota 'Regiovorming' IGEAN aangaande afbakening van referentieregio's - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig de twaalfde stelling van de nota Regiovorming te onderschrijven.

5. Ontslag bestuurder en voordracht kandidaat - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de gemeenteraadsbeslissing van de stad Antwerpen van 23 november 2020 houdende voordracht van de heer Johan Peeters als bestuurder bij ISVAG, in vervanging van de heer Toon Wassenberg.

6. Stand van zaken vergunning en verdere stappen - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het vergunningsdossier met betrekking tot de bouw van de nieuwe installatie en de verdere stappen in de uitvoering van het vergunde project.

7. Aanvoer tot en met 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.

8. Goedkeuring gunning levering 2 warmteonderstations - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de Beslissing Directeur van 23 november 2020 houdende de gunning van de opdracht 'Levering van 2 warmteonderstations.'

9. Aanstelling procesingenieur ISVAG - beslissing:

Besluit

De Raad van Bestuur beslist eenparig de nieuwe procesingenieur aan te stellen bij ISVAG.

10. Persartikel ISVAG - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het persartikel over ISVAG van 16 december 2020.

11. Data vergaderingen 1ste semester 2021 - kennisneming:

Er wordt kennis genomen van de voorgestelde vergaderkalender 1ste semester 2021.

12. Informatieve vraag bestuurder - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota van Meester Alain François, kantoor Eubelius, aangaande de Code Goed Bestuur.

De 1^{ste} ondervoorzitter,
(get.) Maarten De Bock

De voorzitter,
(get.) Kristof Bossuyt

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Kristof Bossuyt
Voorzitter