**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 25 februari 2021**

***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, 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;

**AGENDA**

 **1. Goedkeuring digitale zitting - beslissing:**

Goedkeuring van de digitale vorm van vergaderen.

**2. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:**

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 21 januari 2021.

 **3. Vaststelling agenda Algemene Vergadering ISVAG op 20 mei 2021 - beslissing:**

Goedkeuring van de agenda voor de Algemene Vergadering van 20 mei 2021.

**4. Afvaardiging Buitengewone Algemene Vergadering en Algemene Vergadering IBOGEM - 18 mei 2021 - beslissing:**

Goedkeuring afvaardiging naar de Buitengewone Algemene Vergadering en de Algemene Vergadering van de intercommunale IBOGEM op 18 mei 2021.

**5. Goedkeuring finale versie Selectieleidraad en gunningswijze opdracht 'Bouw nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG - Elektromechanische werken' - beslissing:**

Goedkeuring finale gepubliceerde versie van de selectieleidraad voor de overheidsopdracht ‘Bouw nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG - Elektromechanische werken' en van het erratum over de berekeningsmethode van de solivabiliteitsratio.

**6. Goedkeuring intentieovereenkomst Warmte Verzilverd en ISVAG - warmtenet tracé Oost - beslissing:**

Goedkeuring van de intentieovereenkomst tussen Warmte Verzilverd en ISVAG.

**7. Goedkeuring intentieovereenkomst Warmte Verzilverd, ISVAG en Universiteit Antwerpen - beslissing:**

Goedkeuring van de intentieovereenkomst tussen ISVAG, de Universiteit Antwerpen en Warmte Verzilverd.

**8. Hoorzitting in de Commissie Leefmilieu aangaan lange termijn visie eindverwerking - kennisneming:**

Kennisname van de hoorzitting rond afvalverbranding in de Commissie Leefmilieu op 23 februari 2021.

**9. Goedkeuring Intentieovereenkomst 'Opstellen Tracéstudie - Hemiksem: Uitbreiding Schelle' - warmtenet tracé West - beslissing:**

Goedkeuring van de intentieovereenkomst voor samenwerking ter studie en realisatie van het warmteproject Schelle.

**10. Goedkeuring overeenkomst over het precair gebruik van gronden als werfzone - beslissing:**

Goedkeuring van de overeenkomst tot gebruik van gronden als werfzone voor de infrastructuurwerken en de bouw van de nieuwe installatie van ISVAG.

**11. Studie 'RFI ISVAG luik warmtelevering - Analyse voorstellen Cluster Antwerpen Zuid' van netbedrijf Fluvius en studiebureau Ingenium - warmtenet tracé Zuid - kennisneming:**

Kennisname van de studie van het netbedrijf Fluvius met ondersteuning van het studiebureau Ingenium 'RFI ISVAG luik warmtelevering - Analyse voorstellen Cluster Antwerpen Zuid' gemaakt in opdracht van de Stad Antwerpen.

 **12. Aanvoer tot en met januari - kennisneming:**

Kennisname van het overzicht en van het totaal van de aangevoerde hoeveelheid afval op ISVAG tot en met de maand januari 2021.

**13. Stopzetting overheidsopdracht 'Emissiemetingen, analyse bodemas en controle meetapparatuur 2021-2022' - beslissing:**

Goedkeuring om in navolging van artikel 85 van de Wet op de Overheidsopdrachten de procedure stop te zetten en een nieuwe procedure op te starten waarbij deze opdracht zal aanbesteed worden met een gewijzigd bestek.

**14. Vernieuwing Quench ovenlijn 2 tijdens shutdown van september 2021: Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - beslissing:**

Goedkeuring van het bestek voor de opdracht 'Vernieuwing Quench ovenlijn 2 tijdens shutdown van september 2021'.

**15. Aanstelling functionaris voor gegevensbescherming - beslissing:**

Goedkeuring aanstelling functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

**16. Bekrachtiging aanstelling HSE- coördinator - beslissing:**

Bekrachtiging van de aanstelling van de HSE-coördinator.

 **17. Goedkeuring sponsorbeleid ISVAG - beslissing:**

Goedkeuring van de nieuwe nota 'Sponsorbeleid ISVAG'.