

## BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

---

**DONDERDAG 20 april 2023**

---

### ***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Luc Bungeneers, Johan Peeters, Jeroen Baert, Charlotte Beyers, Annick De Wever en Eddy Soetewey, raadsleden; Anita Ceulemans, Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borgh, secretaris;

### ***Verontschuldigd:***

Sofie De Leeuw, raadslid; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter (Volmacht gever), Kathelijne Toen, raadslid (Volmacht gever), Charlie Van Leuffel, raadslid (Volmacht gever), Erik Broeckx, raadslid (Volmacht gever) en Anne De Ron, raadslid (Volmacht gever)

## **AGENDA**

### **1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:**

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van 30 maart 2023 goed.

### **2. Afvaardiging en toekenning mandaat Algemene Vergadering IBOGEM - 16 mei 2023 - beslissing:**

Verdaagd.

### **3. Resultaat van de evaluatie werking Raad van Bestuur - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het resultaat van de evaluatie van de werking raad van bestuur.

### **4. Vaststelling agenda algemene vergadering ISVAG op 1 juni 2023 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist de agenda van de algemene vergadering van 1 juni 2023 goed te keuren.

### **5. Goedkeuring ontwerp financieel jaarverslag en jaarrekening 2022 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om het ontwerp van de jaarrekening en bijhorend financieel jaarverslag 2022 goed te keuren.

### **6. Aanvoer tot en met maart - 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 maart.

### **7. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: opdracht 'Vervanging van primaire ventilatoren in een afvalenergiecentrale' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om het bestek met nr. 2023/062 "Vervanging van primaire ventilatoren in een afvalenergiecentrale" goed te keuren.

**8. Goedkeuring ontwerptekst communicatiejaarverslag ISVAG 2022 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om de tekst van het communicatiejaarverslag ISVAG 2022 voor publicatie goed te keuren.

**9. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: opdracht 'Aanstelling van een externe PR-communicatieverantwoordelijke' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om het bestek met nr. 2023/059 voor de opdracht "Aanstelling van een externe PR-communicatieverantwoordelijke" goed te keuren.

**10. Persberichten - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het persbericht in bijlage.

**11. Extra zitting Raad van Bestuur - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist een extra zitting in te plannen op 3 mei 2023.