**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 21 maart 2024**

***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, algemeen directeur; Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, Charlie Van Leuffel, Johan Peeters, Jeroen Baert, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Annick De Wever, Anne De Ron en Eddy Soetewey, raadsleden; Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, secretaris; Ömer Turna, bedrijfsrevisor;

***Verontschuldigd:***

Anita Ceulemans, waarnemend raadslid;

**AGENDA**

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

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van 22 februari 2024 goed.

**2. Principiële goedkeuring om bijkomend onderzoek aangaande PFAS metingen te laten verrichten door het VITO - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist haar principieel akkoord te geven om bijkomend PFAS onderzoek te laten uitvoeren door het VITO aangaande de impact van ISVAG of andere emitoren op de omgeving.

**3.Vaststelling agenda algemene vergadering ISVAG op 16 mei 2024 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist de agenda van de algemene vergadering van 16 mei 2024 goed te keuren.

**4. VVSG Memorandum 2024 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het Memorandum 2024 van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

**5. Goedkeuring ontwerp financieel jaarverslag en jaarrekening 2023 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om het ontwerp van de jaarrekening 2023 en bijhorend financieel jaarverslag goed te keuren.

**6. Aanvoer tot en met februari 2024 - 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 februari 2024.

**7. Opdracht 'Milieutechnisch verantwoorde afvoer en verwerking van reststoffen' - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om het bestek met nr. 2024/101 voor de 'Raamovereenkomst voor de milieutechnische verantwoorde afvoer en verwerking van reststoffen', goed te keuren.

**8. Opdracht 'Leveren en Plaatsen van vuurvaste bemetseling' - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om het bestek met nr. 2024/100, voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van vuurvaste bemetseling in een afvalenergiecentrale' goed te keuren.

**9. Principiële beslissing tot samenwerking met het Vlaams Energie Bedrijf - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist principieel akkoord te gaan om beroep te doen op de aankoopcentrale VEB, Havenlaan 88 te 1000 Brussel, wanneer de lopende energie contracten teneinde zijn.

**10. Technisch en niet-technisch Rapport 2023 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het 'Technisch en niet-Technisch Rapport 2023'.

**11. Jaarverslag van de functionaris voor gegevensbescherming 2023 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag DPO (Data Protection Officer) – 2023.

**12. Goedkeuring ontwerptekst communicatiejaarverslag ISVAG 2023 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de tekst van het communicatiejaarverslag ISVAG 2023 voor publicatie goed te keuren.

**13. Persartikels Afvalsector/ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de laatst verschenen persartikels over ISVAG.