

## **BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

---

**DONDERDAG 27 juni 2024**

---

### **Aanwezig:**

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moolaert, algemeen directeur; Meester Steven Van Geeteruyen, gastspreker; Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Annick De Wever en Anne De Ron, raadsleden; Anita Ceulemans, Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Sybren Van der Straeten, technisch directeur; Geert Van der Borght, secretaris;

### **Verontschuldigd:**

Charlie Van Leuffel en Eddy Soetewey, raadsleden; Jeroen Baert, raadslid (Volmacht geveer)

### **Afwezig:**

Tatjana Scheck, raadslid;

## **AGENDA**

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

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van 20 juni 2024 goed.

### **2. Beslissing gunning aangaande polis brandverzekering in het kader van de lopende overheidsopdracht - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist de overheidsopdracht tot het aangaan van een brandverzekering niet te gunnen omwille van de ongeschiktheid van de ingediende offerte, het bedrag van de jaarlijkse verzekeringspremie brand ter hoogte van 1.5 Mio euro jaarlijks te bestemmen in een aan te leggen provisie en geeft de Directie de opdracht een plaatsingsprocedure voor te bereiden ter aanstelling van een verzekeringsmakelaar.

### **3. Vervanging bestuurder ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neem kennis van de gemeenteraadsbeslissing 2024-GR-00384 van 24 juni 2024, houdende voordracht van mevrouw Tatjana Scheck als bestuurder bij ISVAG, in vervanging van de heer Johan Peeters.

### **4. Aanstelling Sweco voor studie warmtenet Elektronicalaan Wilrijk - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig de offerte 'Warmtenet Elektronicalaan Antwerpen' van Sweco goed te keuren.

### **5. Varia - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van:

- aankomende overheidsopdracht vervanging van de natte zuig-trek ventilatoren,
- burendag zaterdag 6 juli 2024.