

Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM – 20 september 2024

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

<u>Aanwezig:</u>	Koen Anciaux - voorzitter Ingeborg Van Hoof, Marc Franquet - ondervoorzitters Bavo Anciaux, Ivo Andries, Eddie Bormans, Sarah De Keyser, Anne De Ron, Patrick Princen, Mieke Van den Brande, Paul Wuyts - leden Stefaan Deleus, Koen Kerremans - leden met raadgevende stem Jos Hellemans - deskundige Vincent Volckaert - algemeen directeur en secretaris
<u>Verontschuldigd:</u>	Rina Rabau - lid
<u>Afwezig:</u>	Jeroen De Cuyper - lid Geert Marrin - lid met raadgevende stem

De vergadering wordt geopend om 16.30 uur door Koen Anciaux, voorzitter.

Goedkeuring notulen

1. Goedkeuring notulen van de RVB van 30-08-2024

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur keurt de notulen van 30 augustus 2024 goed.

Punten ter kennisname

2. Opvolging beslissingen

2.1. Vergaderkalender IVAREM 2025

De vergaderkalender 2025 van IVAREM werd gecontroleerd met die van IGEMO en aangepast om conflicten te vermijden.

Ter info: de managementteams van IGEMO en IVAREM zitten samen op 21 oktober 2024.

2.2. Gft-inzameling

De planning van de inzameling loopt verder en vóór eind september 2024 moeten we ook nog een statusupdate naar OVAM sturen.

3. Overzicht communicatieacties IVAREM

De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht van de communicatieacties.

Punten ter goedkeuring

4. MBS - Levering van elektriciteit en aardgas – goedkeuring opdrachtdocumenten en procedure

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur keurt het bestek 'leveren van elektriciteit en aardgas' goed en beslist de opdracht te plaatsen via een openbare procedure.

5. MBS - Verwerken van SRF (Solid Recovered Fuel) / RDF (Refuse Derived Fuel) afkomstig van MBS – goedkeuring bestek

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur beslist om over te gaan tot een mededingingsprocedure met onderhandeling, met Europese bekendmaking, met als voorwerp 'Verwerken van SRF (Solid Recovered Fuel) / RDF (Refuse Derived Fuel) afkomstig van de MBS te Geel' en keurt het bestek goed.

6. Resultaten en maatregelen ICT basisveiligheidsaudit

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de basis ICT-veiligheidsaudit.

De raad van bestuur besluit toe te treden tot de raamovereenkomst 2023/HFB/OP/105639 - perceel 2 'Operationele en organisatie audits bij de lokale besturen of in een interbestuurlijke context'.

De raad van bestuur beslist een aanvullende veiligheidsaudit te bestellen *onder voorwaarde van het verkrijgen van cofinanciering*.

De algemeen directeur wordt belast met de uitvoering en het opmaken van bestelbrieven volgens modellen van Audit Vlaanderen.

7. Vaststelling agenda AV 13 december 2024

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur stelt de agenda van de algemene vergadering van 13 december 2024 als volgt vast:

1. Aanduiding stemopnemers
2. Bespreking ondernemingsstrategie voor 2025
3. Bespreking begroting voor boekjaar 2025
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage voor de algemene werkingskosten en van de voorlopige werkingsbijdragen voor afvalbeheer in 2025
5. Benoeming (vervanging) bestuurder van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM)
6. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
7. Goedkeuring van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 13 december 2024

8. Goedkeuring notulen agendapunten 4 t/m 7

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur keurt de notulen van 20 september 2024 goed voor wat betreft agendapunten 4 tot en met 7.

Punten ter bespreking/standpuntbepaling

9. Punten ter bespreking/standpuntbepaling

/

Varia, mededelingen en rondvraag

10. Varia, mededelingen en rondvraag

De vergadering van de raad van bestuur van 4 oktober 2024 wordt geannuleerd.

Er wordt nogmaals bevestigd dat de mandaten van de leden van de raad van bestuur en de afgevaardigden op de algemene vergadering doorlopen tot de algemene vergadering van februari 2025.