

Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM – 21 februari 2025**LIJST MET BEKNOPT OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN**

Aanwezig: Pia Indigne, Eric Janssens - ondervoorzitters
Hilde Cools, Niels De Bakker, Jeroen De Cuyper, Anne De Ron, Anja De Wit,
Georges Meeus, Patrick Princen, Bart Somers, Mieke Van den Brande,
Ann Van Looek - leden
Cathy Rosseau, Katrien Vanhove, Nicole Van Praet - leden met raadgevende
stem
Koen Anciaux - deskundige
Vincent Volckaert - algemeen directeur en secretaris

Verontschuldigd: Ivan Blauwhoff - voorzitter

Afwezig: /

De vergadering wordt geopend om 18.00 uur door Pia Indigne, ondervoorzitter.

Punten ter kennisname**1. Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur**KENNISNAME:

Vincent Volckaert, algemeen directeur van IVAREM, geeft toelichting omtrent het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM).

De raad van bestuur neemt kennis van het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld door de algemene vergadering van 7 december 2018.

2. Code goed bestuurKENNISNAME:

Vincent Volckaert, algemeen directeur van IVAREM, geeft toelichting omtrent de Code goed bestuur van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM).

De raad van bestuur neemt kennis van de Code goed bestuur zoals vastgesteld door de algemene vergadering van 7 december 2018.

3. Inlichtingenformulier leden raad van bestuur en afgevaardigden algemene vergaderingKENNISNAME:

De raad van bestuur neemt kennis van het in te vullen inlichtingenformulier.

Punten ter goedkeuring**4. Verkiezing voorzitter en 2 ondervoorzitters**BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur verkiest Ivan Blauwhoff tot voorzitter en Pia Indigne en Eric Janssens tot respectievelijk eerste en tweede ondervoorzitter.

Zij aanvaarden en zijn derhalve aangesteld tot voorzitter en ondervoorzitters van de raad van bestuur en de algemene vergadering van IVAREM.

5. Voordracht 1 kandidaat-bestuurder IGEMO

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur draagt Ivan Blauwhoff voor als kandidaat-bestuurder voor de intergemeentelijke vereniging IGEMO.

6. Voordracht 3 bestuurders nv Patrimonium MBS

BESLUIT: (unaniem)

Naast de voorzitter, Ivan Blauwhoff, draagt de raad van bestuur bijkomend volgende 2 leden voor:

Pia Indigne en Eric Janssens, respectievelijk eerste en tweede ondervoorzitter.

Vincent Volckaert, algemeen directeur en Dave Van Eetvelt, financieel-administratief directeur nemen namens IVAREM ook deel aan de vergaderingen.

7. Aanstelling vertegenwoordiger AV: IGEMO, Cipal, Ecowerf, IOK Afvalbeheer, Poolstok en Ecoso

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur duidt volgende afgevaardigden aan voor de duur van de legislatuur 2025-2031:

- Eric Janssens voor de algemene vergadering van IGEMO
- Niels De Bakker voor de algemene vergadering van Cipal
- Ann Van Loock voor de algemene vergadering van Ecowerf
- Cathy Rosseau voor de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer
- Pia Indigne voor de algemene vergadering van Poolstok
- Patrick Princen voor de algemene vergadering van ECOSO.

8. Handtekeningbevoegdheid financiële verrichtingen

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur verleent de volmacht voor de goedkeuring en de uitvoering van de betalingen aan de financieel-administratief directeur (Dave Van Eetvelt).

De raad van bestuur behoudt ook de volmacht voor de goedkeuring van de betalingen aan 4 medewerkers van de financiële dienst (Christel Pelgrims, Cindy Diels, Kris Windelinckx en Stefan Van Hoofstat) bij (schriftelijke) delegatie voor een afgebakende periode door de algemeen directeur, het diensthoofd financiën of de financieel-administratief directeur.

9. Vaststelling agenda buitengewone algemene vergadering 19 juni 2025

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur stelt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2025 als volgt vast:

AGENDA

1. Aanduiding stemopnemers
2. Aanpassing statuten IVAREM
3. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
4. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging van duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 19 juni 2025

10. AV IGEMO - 28-02-2025 - 18:00 - agenda en mandaat

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur van IVAREM neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van IGEMO op 28-02-2025 en verleent unaniem volmacht aan Eric Janssens met het mandaat om de agendapunten goed te keuren en kwijting te verlenen.

11. BAV Cibal dv – 31-03-2025 – agenda en mandaat

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur van IVAREM neemt kennis van de agenda van de BAV van Cibal op 31-03-2025 en verleent unaniem volmacht aan Niels De Bakker met het mandaat om de agendapunten goed te keuren en kwijting te verlenen.

Punten ter goedkeuring

12. Goedkeuring notulen agendapunten 4 t/m 11

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur keurt de notulen van 21-02-2025 eenparig goed voor wat betreft agendapunten 4 tot en met 11.

Punten ter bespreking/standpuntbepaling

13. Vergaderkalender 2025

KENNISNAME:

De raad van bestuur neemt kennis van de voorgestelde vergaderkalender voor 2025 en hecht er zijn goedkeuring aan.

Gevraagd wordt zo snel mogelijk de bestuurders uit te nodigen voor de geplande vergaderingen.