



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 18 juni 2024 om 19.00 u.
in de vergaderzaal (2^{de} verdieping) van het magazijngebouw van IVM,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

DEELNEMENDE BESTUURDERS:

Patrick Hoste, voorzitter,
Martine Willems, Tess Minnens (via microsoft teams), ondervoorzitters,
Nik Braeckman, Jan De Metsenaere, Peggy Demoor, Geert Du Pré, Filip Smet

DEELNEMENDE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:

Marc Devlieger, Karel Hubau

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:

Rigo Van de Voorde, Peter Versnaeyen

VERONTSCHULDIGD:

Carlos Bonamie, Tim De Keukelaere, Lieve Goethals, Simon Lagrange, Ann Vandenbussche, Trees Van Eykeren

Ook de algemeen directeur, Geert Magerman, de directeur exploitatie, Johan Haegeman, en de teamcoach secretariaat, Annick Bobelyn, nemen deel aan de vergadering.

SECRETARIS

Jean Marie Staelens

AGENDA

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 4 juni 2024.
2. Financiële update 1ste kwartaal 2024 – bespreking.
3. Veiligheidsbeleid:
 - stand van zaken
 - uitbreiding vernieuwing roetblazers – beslissing.
4. Aanvoercontracten – bespreking.
5. Marktverkenning vergroening IVM-site:
 - eerste conclusies – bespreking
 - NDA IVM - potentiële kandidaat – goedkeuring.
6. Project circulaire economie – bespreking.
7. Bouw administratief gebouw - plannen – bespreking.
8. Verkoop van garanties van oorsprong – gunning.
9. Aanpassingen middenspanningsinstallatie (bestek nr. 2023/04) – gunning.
10. Voormalige stortplaats de Burkel - bodemsaneringsproject/afwerking stortplaats – beslissing.
11. Personeelszaken – bespreking.
12. Juridische consulting herwerken arbeidsreglement – beslissing.
13. Varia.

Persoonsgebonden informatie (bescherming van de persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur) wordt niet opgenomen in de overzichtslijst.

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 4 juni 2024.

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 4 juni 2024 wordt goedgekeurd.

2. Financiële update 1ste kwartaal 2024 – bespreking.

Een financiële update van het 1^{ste} kwartaal 2024 wordt gegeven.

3. Veiligheidsbeleid:

- stand van zaken
- uitbreiding vernieuwing roetblazers – beslissing.

Beslist wordt ter voorkoming van de vliegavalproblematiek roetblazers door Volund te laten plaatsen.

4. Aanvoercontracten – bespreking.

De raad van bestuur gaat er mee akkoord dat met de verschillende aanvoercontractanten een nieuw contract wordt afgesloten conform het voorgelegde typecontract.

5. Marktverkenning vergroening IVM-site:

- eerste conclusies – bespreking
- NDA IVM - potentiële kandidaat – goedkeuring.

De raad van bestuur beslist op basis van de resultaten van de marktverkenning in het kader van de vergroening van de IVM-site, in samenwerking met een potentiële kandidaat, een technische-economische haalbaarheidsstudie uit te voeren.

Een voorstel van NDA tussen IVM en de potentiële kandidaat wordt goedgekeurd.

6. Project circulaire economie – bespreking.

De raad van bestuur verklaart zich akkoord met de engagementsverklaring van M-Accent met IVM als projectpartner voor het project ING fonds voor meer circulaire economie, waarbij IVM haar know how ter beschikking stelt.

7. Bouw administratief gebouw - plannen – bespreking.

De raad van bestuur verklaart zich akkoord met het voorgelegde voorontwerp voor de bouw van het nieuwe administratief gebouw, alsook met de geactualiseerde ramingsprijs. De definitieve ontwerpen kunnen worden opgemaakt waarna de bouwvergunningsaanvraag kan worden ingediend.

8. Verkoop van garanties van oorsprong – gunning.

Beslist wordt de afname van de garanties van oorsprong in 2025 en 2026 te gunnen aan Amsterdam Renewable Markets.

9. Aanpassingen middenspanningsinstallatie (bestek nr. 2023/04) – gunning.

De opdracht voor de aanpassingen aan de middenspanningsinstallatie wordt gegund aan Siemens Energy nv.

10. Voormalige stortplaats de Burkel - bodemsaneringsproject/afwerking stortplaats – beslissing.

Beslist wordt Anteagroup aan te stellen als erkend bodemsaneringsdeskundige voor het bodemsaneringsproject/afwerking van de voormalige stortplaats De Burkel. Een samenwerkingsovereenkomst tussen IVM en ANB wordt goedgekeurd.

11. Personeelszaken – bespreking.

Een aantal personeelszaken worden besproken.

12. Juridische consulting herwerken arbeidsreglement – beslissing.

De raad van bestuur beslist bij Acerta een abonnementsformule voor juridische consulting aan te kopen in het kader van het herwerken van het arbeidsreglement.

13. Varia.

- Termijnrekening

De raad van bestuur gaat er mee akkoord dat tijdelijke cash overschotten in het kader van een goed cashflowbeheer gedurende korte termijnen op een termijnrekening worden geplaatst.

- Studie PFAS-luchtemissies

De raad van bestuur gaat er mee akkoord dat IVM haar medewerking verleent in het kader van een studie ter voorkoming/beperking van PFAS-luchtemissies.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Patrick Hoste
Voorzitter

Wie een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid Agentschap Binnenlands Bestuur via [de klachtenwegwijzer \(https://lokaalbestuur.vlaanderen.be\)](https://lokaalbestuur.vlaanderen.be).