

# Besluiten Raad van bestuur

**Datum** 11 maart 2025 om 18 uur  
**Locatie** Imog, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke  
**Notulen** 645/25

## Agenda

### 1- Verslag vorige vergadering.

- Goedkeuring verslag RvB van 18 februari 2025

### 2- Beleid en deugdelijk besturen.

#### 2.1- Traject bestuurswissel, stand van zaken en voorstellen

##### 2.1.1 Aantal mandaten in nieuwe Raad van Bestuur, kennisname stand van zaken en voorstellen

- Bespreking stand van zaken en goedkeuring ontwerp teksten statutenwijziging

##### 2.1.2 Genderevenwicht, stand van zaken

- Kennisname samenstelling nieuwe Raad van bestuur
- Akte name dat voldaan wordt aan het genderevenwicht tot mei 2028. Voor de daaropvolgende jaren dient een beslissing genomen te worden.

#### 2.2- Uitrol lokaal materialenplan UHAGBA 2023-2030, voorstellen

##### 2.2.1 Te weerhouden scenario's en keuzes, finaal te nemen voor de uitrol van het implementatieplan

- Kennisname tussentijdse stand van zaken. Voorstellen worden voorgelegd aan de RvB van 15 april

##### 2.2.2 Communicatieplan, kennisname stand van zaken

- Kennisname inrichting Periodiek overleg Communicatie met de communicatieverantwoordelijken van de vennoten op 14 maart en PO milieuambtenaren op 19 maart 2025

#### 2.3- Facturatie toezicht recyclageparken, aangetekend schrijven stad Kortrijk, kennisname stand van zaken

- Bespreking stand van zaken

#### 2.4- Akte name vraagstelling financieel directeurs n.a.v. bezoek aan de colleges

- Akte name

#### 2.5- Varia

- Geen variapunten.

### 3- Inzameling.

#### 3.1- Opstart nieuwe ophaalovereenkomsten restafval/ PMD en P&K: evaluatie na 2 maanden inzameling.

- Kennisname stand van zaken

#### 3.2- Marktbevraging permanente siteverlichting op het IGRP te Kruishoutem, probleemstelling

- Kennisname probleemstelling en beslissing tot inrichten marktbevraging

#### 3.3- Varia

- Geen variapunten.

### 4- Verwerking, materialen en energie

#### 4.1- Marktbevraging verwerking residu's van de verbrandingsinstallaties, goedkeuren verslag van de biedingen en voorstel tot gunnen

- Goedkeuring verslag van de biedingen voor de percelen filterkoek, sorbalië, actief kool en ruimingsspecie, en toewijzing opdracht aan de meest gunstige bidders.

#### 4.2- Marktbevraging chemicaliën, goedkeuren verslag van de biedingen en voorstel tot gunnen

- Goedkeuring verslag van de biedingen voor het lastenboek 'leveren van ongebluste kalk' en toewijzing opdracht aan de enige bieder.

#### **4.3- Marktbevraging ‘wassen beglazing in Imog Harelbeke en Imog Moen,’ goedkeuren verslag van de biedingen en voorstel tot gunnen**

- Dit agendapunt werd verdaagd en wordt op volgende vergadering voorgelegd

#### **4.4- Marktbevraging leveren en plaatsen opslagtank percolaat, goedkeuren verslag van de biedingen en voorstel tot gunnen**

- Goedkeuring verslag van de biedingen en toewijzing opdracht aan de meest gunstigeieder.

#### **4.5- Marktbevraging Heropbouw luifel, uitbreiding en renovatie kantoorgebouw, goedkeuren lastenboek 2024/044, raming en wijze van gunnen**

- Goedkeuring lastenboek, raming en wijze van gunnen

#### **4.6- Varia**

##### **4.6.1 Marktbevraging selectieidraad 2024/002: Leveren, plaatsen en onderhoud van 1 middelgrote windturbine (nieuw of tweedehands, max 300 kW) op stortplaats te Imog Moen, voorstellen**

- Definitieve beslissing tot plaatsen van een 2<sup>de</sup> hands windmolen op de site te Moen
- Goedkeuring verslag van de biedingen en toewijzing opdracht elektrische voorzieningen voor de aansluiting van de windmolen

### **5- Open ruimte**

#### **5.1- Varia**

- Geen variapunten.

### **6- Gedeelde diensten – shared services**

#### **6.1- HRM**

- Kennisname en goedkeuring van de personeelsdossiers

#### **6.2- IT**

##### **6.2.1 NIS 2.0, voorstellen**

##### **6.2.1.1 Marktbevraging implementatie en onderhoud NIS2.0, goedkeuren verslag van de biedingen en voorstellen**

- Goedkeuring verslag van de biedingen en opdracht tot gunnen aan de meest gunstige aanbieder.

##### **6.2.1.2 Registratie NIS2 entiteiten, voorstellen**

- Mandaat wordt verleend aan de Manager IT&Data om Imog zoals wordt opgelegd in het NIS2.0 te registreren als NIS-plichtige.

#### **6.3- Sales**

##### **6.3.1 Inzameling textiel, kennisname stand van zaken en voorstellen**

- Mandaat wordt verleend aan de algemeen directeur tot het voeren van de onderhandelingen met VICT/Recutex.

#### **6.4- QESH-SP**

##### **6.4.1 Omgevingsvergunning afwerking stortplaats Moen ifv exploitatie lagunering, kennisname**

- Kennisname van de verkregen afwijking op de omgevingsvergunning die ons toelaat om de bestaande stortplaats en de stortplaats in uitbreiding volledig af te werken tegen 31/12/2043 na aflopen van de omgevingsvergunning voor de lagunering.

#### **6.5- Varia**

- Geen variapunten.

### **7- Communicatie en actualiteit**

#### **7.1- Mededelingen aan gemeenten-vennoten “maart 2025” - kennisname**

- Kennisname

#### **7.2- Imog-persberichten maart 2025 - kennisname**

- Kennisname

#### **7.3- Varia**

- Geen variapunten.

**7.4- Datum en uur van volgende vergadering van de Raad van Bestuur.**

- 18 maart 2025 om 18.00 u in Imog te Harelbeke

**Harelbeke, 17 maart 2025**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Veerle De Tollenaere', with a long horizontal flourish extending to the right.

**De secretaris,  
Veerle De Tollenaere**