

Besluiten Raad van bestuur

Datum 12 september 2024 om 18 uur
Locatie Imog, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke
Notulen 638/24

Agenda

0- In memoriam.

- Kennisname van het overlijden van een medewerker.

1- Verslag vorige vergadering.

- Goedkeuring verslag RvB van 16 juli 2024.

2- Beleid en deugdelijk besturen.

2.1- Voorbereiding bestuurswissel, stand van zaken en voorstellen

2.1.1 Verslag overleg Algemeen directeurs, kennisname

- Kennisname van de verslaggeving van het overleg met de Algemeen directeurs van onze vennoten op 06/09/2024 met volgende agenda:
 1. Hoe bereidt Imog de bestuurswissel voor?
 2. Het Memorandum
 3. Overlegorganen en overleggen: transparantie en betrokkenheid
 - Vertegenwoordiging in de algemene vergadering
 - Vertegenwoordiging in de raad van bestuur
 4. Bevoegdheden Raad van Bestuur:
 - Goede werking RvB Imog
 - Betrokkenheid en transparantie naar vennoten
 5. Digitaliseren
 6. Informeren van de (nieuwe bestuurders): Een overzicht
 7. Imog-Academie: voorlopig programma
 8. LMP-UHAGBA 2023-2030 – Imog-implementatie
 9. Administratieve vragen aan de algemeen directeurs

2.1.2 Evaluatie werking Raad van bestuur binnen lidmaatschap Guberna, voorstellen

- Goedkeuring tot inrichten van een schriftelijke evaluatie van de Raad van bestuur ism Guberna om op te nemen in het Evaluatierapport 2019-2024 en Ondernemingsplan 2025-2030.

2.2- Varia

- Geen variapunten.

3- Inzameling.

3.1- Intergemeentelijk recyclagepark Avelgem, goedkeuren afrekening “Leveren en plaatsen van diftaruitrusting (weegbruggen, detectielussen, slagbomen, badgelezers, automatische registratie,...) op diftarrecyclagepark

- Goedkeuring eindafrekening.

3.2- Vervangingsinvesteringen vrachtwagens, goedkeuren verslag van de biedingen en voorstellen

- Goedkeuring verslag van de biedingen
- Goedkeuring tot gefaseerde bestelling

3.3- Marktbevraging containertransport, probleemstelling en voorstellen

- Goedkeuring tot inrichten marktbevraging

3.4- Varia

- Geen variapunten.

4- Verwerking, materialen en energie

4.1- Bouwen sorteerinstallatie voor bedrijfsafval en grofvuil GV8, stand van zaken en voorstellen

4.1.1 Planning opbouw en indiening, stand van zaken

- Kennisname van de verdere planning van de opbouw

4.1.2 Officiële voorstelling GV8-sortering, uitnodiging

- Kennisname van het programma voor de officiële voorstelling van de GV8-sortering op vrijdag 4 oktober 2024

4.2- Beheersplan en nazorg site Moen, kennisname stand van zaken

4.2.1 Omgevingsvergunning, stand van zaken

- Kennisname van de omgevingsvergunning die werd verleend voor de site te Moen
 - Stortactiviteiten tot 03/03/2031
 - Lagunering tot 31/12/2043
 - Alle overige activiteiten: voor onbepaalde duur

4.2.2 Marktbevraging selectieidraad 2024-002: leveren en plaatsen van 1 middelgrote windturbine, stand van zaken en voorstellen

- Kennisname stand van zaken.
- De termijn voor het indienen van offertes wordt verlengd met 14 dagen omwille van de complexiteit van het dossier.

4.3- Warmtenet Kortrijk, stand van zaken en voorstellen

- Kennisname van de conclusies van de studie, uitgevoerd door Van Marcke Engineering in opdracht van Imog en de stad Kortrijk

4.4- Inrichten marktbevraging schoonmaak en wassen beglazing Imog Harelbeke en Moen, probleemstelling en voorstellen

- Goedkeuring tot het voorbereiden van een marktbevraging met opmaak van een lastenboek.

4.5- Varia

- Geen variapunten.

5- Open ruimte

5.1- Actualisatie evenementenbeleid, stand van zaken en voorstellen

5.1.1 Raamcontract herbruikbaar eetgerei, goedkeuren lastenboek, raming en wijze van gunnen

- Goedkeuring lastenboek, raming en wijze van gunnen

6- Gedeelde diensten – shared services

6.1- HRM

6.1.1 Personeelsaangelegenheden

- Kennisname en goedkeuring van de personeelsdossiers

6.2- Finance

6.2.1 Vrijgave borgstellingen, voorstellen

- Goedkeuring gedeeltelijke vrijgave borg voor diftaruitrusting recyclagepark Avelgem
- Goedkeuring gedeeltelijke vrijgave borg na levering elektrische overslagkraan.

6.3- Sales

6.3.1 Varia - Marktbevraging bestek 2024/011: Nazorg i.v.m. Diftar huis aan huis ophaling restafval in Kruisem, stand van zaken en voorstellen

- Kennisname stopzetting initiële marktbevraging omwille van geen offertes en opstart concurrentiedialoog
- Kennisname kandidaturen en goedkeuring tot verderzetten procedure

6.4- Varia

- Geen variapunten.

7- Communicatie en actualiteit

7.1- Mededelingen aan gemeenten- vennoten "juli-augustus-september 2024" - kennisname

- Kennisname

7.2- Imog-nieuwsbrief en persberichten september 2024 - kennisname

- Kennisname

7.3- Varia

- Geen variapunten.

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

- 17 september 2024 om 18.00 u in Imog te Harelbeke

Harelbeke, 17 september 2024



De secretaris,
Veerle De Tollenaere