

Besluiten Raad van bestuur

Datum 15 oktober 2024 om 18 uur
Locatie Imog, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke
Notulen 640/24

Agenda

1- Verslag vorige vergadering.

- Goedkeuring verslag RvB van 12 september en 17 september 2024.

2- Beleid en deugdelijk besturen.

2.1- Voorbereiding Buitengewone algemene vergadering 29 november 2024

2.1.1 Infovergadering 5 november – pro memorie

- Herinnering aan de infovergadering voor alle huidige en nieuw verkozen raadsleden op 5 november in Imog te Harelbeke.

2.1.2 Agenda Buitengewone algemene vergadering 29 november 2024

- Pro memorie met agenda en modaliteiten van de buitengewone algemene vergadering
 - Datum: vrijdag 29 november om 11 uur
 - Locatie: Imog Harelbeke
 - Agenda buitengewone algemene vergadering:
 1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2025
 2. Begroting 2025
 3. Varia

2.1.3 Verslag periodiek overleg Finance op 20 september 2024 - mededeling

- Akte name van de verslaggeving van het periodiek overleg met financieel directeurs op 20 september 2024

2.1.4 Goedkeuren ontwerpbegroting 2025 en tarieven 2025

- Goedkeuring

2.1.5 Goedkeuren ontwerp strategie en actieplan 2025

- Goedkeuring

2.2- Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord op vlak van afval- en materialenbeleid, circulaire economie, eindverwerking, openbare netheid en intergemeentelijke samenwerking samengevat

- Akte name

2.3- Lidmaatschap Design Regio Kortrijk – oprichting Circulair Collectief, voorstellen

2.3.1 Toetreding tot Design Regio Kortrijk, voorstellen

- Goedkeuring toetreding

2.3.2 Circulair Collectief

- Kennisname van de oprichting 'Circulair Collectief' en van de genomen initiatieven

2.4- Varia - Extra inspanningen om hoeveelheid restafval te doen dalen

- Kennisname van het schrijven van de Ovam naar aanleiding van het (tijdelijk) schorsen van de omgevingsvergunning van de ISVAG-verbrandingsinstallatie.

3- Inzameling.

3.1- Marktbevraging containertransport, goedkeuren lastenboek, raming en wijze van gunnen

- Goedkeuring lastenboek, raming en wijze van gunnen

3.2- Marktbevraging ‘leveren en plaatsen van identificatie- en weegsystemen voor DUO ophaalwagens met onderhoudscontract voor Imog regio’, voorstellen

- Goedkeuring stopzetting procedure 2024/006 omwille van slechts 1 offerte
- Goedkeuring heropstart aangepaste procedure, met goedkeuring lastenboek 2024/032, raming en wijze van gunnen

3.3- Marktbevraging portiershuisje IGRP Spiere-Helkijn, voorstellen

- Goedkeuring verslag van de biedingen met toewijzing van de opdracht na overleg met en mits akkoord van de gemeente Spiere-Helkijn

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 indienstname, stand van zaken

- Geen wijzigingen in de verdere planning van de opbouw

4.1.2 Officiële voorstelling GV8-sortering, uitnodiging

- Kennisname van de geslaagde 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 Marktbevraging selectieleidraad 2024-002: leveren en plaatsen van 1 middelgrote windturbine, stand van zaken en voorstellen

- Kennisname gunningsadvies opgemaakt door studiebureau Witteveen & Bos
- Goedkeuring om het advies van studiebureau te volgen
- Goedkeuring tot inrichten marktbevraging voor de elektrische voorzieningen
- Mandaat aan directie om de opdracht te gunnen mits een verder gunstige businesscase.
- Een infovergadering voor burens wordt ingericht eind november/begin december

4.3- Warmtenet Kortrijk, stand van zaken en voorstellen

- Dit agendapunt werd verdaagd

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

- Goedkeuring van de lastenboeken 2024/019 en 2024/026, met raming en wijze van gunnen.

4.5- Brandverzekering, alternatief risico transfer door oprichten van een onderlinge maatschappij of Captiv Entity met IVBO en Mirom Roeselare “safe waste alliance” voorstellen

- Goedkeuring tot het bestellen van een studie naar alternatieve oplossing voor de brandverzekering met gedeelde kosten voor IVBO en Mirom Roeselare.

4.6- Varia

- Geen variapunten.

5- Open ruimte

5.1- Varia

- Geen variapunten.

6- Gedeelde diensten – shared services

6.1- HRM

6.1.1 Personeelsaangelegenheden

- Kennisname en goedkeuring van de personeelsdossiers

6.2- IT

6.2.1 Dynamics 365 Fase 1 & rapportering, update opdracht, voorstellen

- Akte name tussentijdse rapportering van de voortgang van de migratie
- Goedkeuring om voor het aspect ‘rapportering’ over te stappen naar ‘MS Fabric’

6.2.2 Identificatieformulieren afvaltransport, voorstellen

- Kennisname van het voorstel dat zal worden voorgelegd aan de gemeenten-vennoten, om te voldoen aan de verplichting tot digitale identificatieformulieren voor afvaltransporten.

6.3- Varia

- Geen variapunten.

7- Communicatie en actualiteit

7.1- Mededelingen aan gemeenten- vennoten "september-oktober 2024" - kennisname

- Kennisname

7.2- Imog-nieuwsbrief en persberichten oktober 2024 - kennisname

- Kennisname

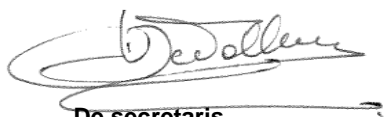
7.3- Varia

- Geen variapunten.

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

- 19 november 2024 om 18.00 u in Imog te Harelbeke

Harelbeke, 16 oktober 2024



De secretaris,
Veerle De Tollenaere