

Besluiten Raad van bestuur

Datum 19 november 2024 om 18 uur
Locatie Imog, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke
Notulen 641/24

Agenda

1- Verslag vorige vergadering.

- Goedkeuring verslag RvB van 15 oktober 2024.

2- Beleid en deugdelijk besturen.

2.1- Voorbereiding Buitengewone algemene vergadering 29 november 2024

2.1.1 Infovergadering 5 november – verslaggeving

- Kennisname verslaggeving van de infovergadering voor alle huidige en nieuw verkozen raadsleden op 5 november in Imog te Harelbeke.

2.1.2 Agenda Buitengewone algemene vergadering, voorstel opnemen bijkomend agendapunt

- Goedkeurig tot opnemen bijkomend varia-punt ikv het ontslag en de vervanging van een bestuurder

2.2- Traject bestuurswissel, stand van zaken en voorstellen

2.2.1 Evaluatie werking Raad van bestuur, kennisname afspraken

- Goedkeuring van de afspraken en de principes voor de evaluatie van de werking van de RvB

2.2.2 Mandaten raad van bestuur, kennisname probleemstelling en stand van zaken

- Kennisname van de probleemstelling en goedkeuring van het traject ter voorbereiding van een statutenwijziging

3- Inzameling.

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

- Goedkeuring lastenboek, raming en wijze van gunnen

3.2- 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

- De warme start wordt voorbereid

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 stand van zaken
- Mandaat aan directie om de opdracht voor elektrische voorzieningen te gunnen indien dit samen met de windmolen een verder gunstige businesscase blijft
- Een infovergadering voor burens wordt ingericht van zodra meer duidelijkheid

4.3- Marktbevraging shutdown 2025, probleemstelling en voorstellen

4.3.1 Marktbevraging vuurvaste stenen voor de Imog-verbrandingsinstallatie

- Goedkeuring verslag van de biedingen en toewijzing van de opdracht.

4.3.2 Marktbevraging roosteronderdelen voor de Imog-verbrandingsinstallatie

- Goedkeuring verslag van de biedingen en toewijzing van de opdracht.

4.4- 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- Sales

6.2.1 Marktbevraging bestek 2024/011: Nazorg ivm Diftar huis aan huis ophaling restafval in Kruisem, stand van zaken en voorstellen

- Goedkeuring verslag van de biedingen en toewijzing van de opdracht.

6.2.2 Commercialisering Papier en karton, voorstellen

- Goedkeuring verslag van de biedingen en het gunningsvoorstel opgemaakt door Fost Plus

6.3- Varia

- Geen variapunten.

7- Communicatie en actualiteit

7.1- Mededelingen aan gemeenten- vennoten “oktober-november 2024” - kennisname

- Kennisname

7.2- Imog-nieuwsbrief en persberichten november 2024 - kennisname

- Kennisname

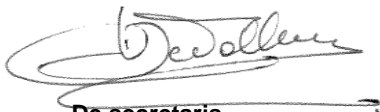
7.3- Varia

- Geen variapunten.

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

- 17 december 2024 om 18.00 u in Imog te Harelbeke

Harelbeke, 20 november 2024



De secretaris,
Veerle De Tollenaere