

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 20 september 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting I.B.E.G. van 28 juni 2022

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 28 juni 2022, goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Visie m.b.t. het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het voorstel van wijziging van het Energiedecreet en de gevolgen ervan voor Sibelgas.

De leden geven unaniem volmacht aan Voorzitter BONTE en Ondervoorzitter VANSTEENKISTE van Sibelgas om:

- *vanuit Sibelgas een schrijven te richten aan Minister Zuhal Demir en aan Minister Bart Somers, Binnenlands bestuur en uitstel te vragen voor de inwerkingtreding van het Energiedecreet van 8 mei 2009, gepubliceerd op 26/07/2022 en;*
- *de nodige procedure(s) door het Advocatenkantoor Clifford Chance te laten opstarten voor het Grondwettelijk Hof indien er geen oplossing komt op korte termijn.*

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Publi-T/Publigas: Verslag Raden van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de confidentiële berichtgeving van de verslagen van de Raad van Bestuur van Publi-T en Publigas.

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

Mandaten

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2022 van de gemeente Grimbergen m.b.t. de mandatenwissels voor I.B.E.G., VENTUM&green en Sibelgas.

BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:

Financiële toestand en cash vooruitzichten

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de financiële toestand per 31/08/2022 die 1.383.523,32 Euro bedraagt.

BESLUIT - PUNT 6 van de dagorde:

Goedkeuring van de balans en resultatenrekening per 30 juni 2022

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de balans en resultatenrekening waarvan het resultaat 2.436.410,41 Euro bedroeg per 30 juni 2022.

BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:

Participaties Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte: stand van zaken

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van de participaties Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte.

BESLUIT - PUNT 8 van de dagorde:

Ontwerp statutenwijzigingen I.B.E.G. (BAV 20/12/2022)

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met het ontwerp van de statutenwijzigingen I.B.E.G. volgens het document ter beschikking gesteld op extranet.

BESLUIT - PUNT 9 van de dagorde:

Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van I.B.E.G. op 20 december 2022 – Vaststelling van de dagorde

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om:

In toepassing van artikel 34 van de statuten en volgens de Raad van Bestuur van I.B.E.G. van heden 20 september 2022, een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen, die zal gehouden worden op dinsdag 20 december 2022 om 17u30 bij "Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (Aula)" met onderstaande dagorde:

1. *Voorstel tot statutenwijzigingen.*
 2. *Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 4 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck.*
 3. *Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023.*
 4. *Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.*
 5. *Statutaire mededelingen.*
- gelet op de coronacrisis en het feit dat er geen zekerheid bestaat over de verdere evolutie van deze coronacrisis en de wettelijke bepalingen hieromtrent, deze vergadering eventueel hybride te laten plaatsvinden; en
 - de onderhandse notulen van deze Buitengewone Algemene Vergadering te laten opmaken door de heer Walter Van den Bossche, algemeen directeur I.B.E.G. en mevrouw An Goossens, secretaris van de Raad van Bestuur en om deze vervolgens voor akkoord te ondertekenen evenals door de Voorzitter van de Raad van Bestuur zoals statutair bepaald.

BESLUIT - PUNT 10 van de dagorde:

Kalender vergaderingen 2023 – goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de vergaderkalender 2023.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur