

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 25 oktober 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Ontslagnemingen en benoemingen

Conform artikel 22 van de statuten, op voordracht van de gemeente Grimbergen en volgens haar gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2022 gaan de leden van de Raad van Bestuur unaniem akkoord om mevrouw Trui OLBRECHTS als bestuurder aan te stellen ter vervanging van de heer William DE BOECK, ontslagnemend.

Deze voordracht zal op de eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2022 worden bevestigd.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting I.B.E.G. van 20 september 2022

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van I.B.E.G. van 20 september 2022, goed.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Voorstel van aanduiding van de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van I.B.E.G.

Conform artikel 20 van de statuten gaan de leden van de Raad van Bestuur unaniem akkoord om de heer Jean-Pierre DE GROEF aan te duiden als Voorzitter en mevrouw Trui OLBRECHTS als Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van I.B.E.G.

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

Aanduiding bestuurder I.B.E.G. als bestuurder VENTUM&green, tevens statutair Voorzitter

Conform artikel 19 van de statuten van VENTUM&green gaan de leden van de Raad van Bestuur unaniem akkoord om mevrouw Trui OLBRECHTS, bestuurder/ondervoorzitter van I.B.E.G. aan te duiden in VENTUM&green als bestuurder en tevens Voorzitter, ter vervanging van de heer William DE BOECK, ontslagnemend bestuurder - Voorzitter VENTUM&green.

BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:

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

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de 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 goed en leggen deze vervolgens voor ter bekrachtiging aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2022.

BESLUIT - PUNT 6 van de dagorde:

Dividendenprognose 2022-2025

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte dat de huidige prognoses bevestigen dat de mogelijkheid tot uitbetaling door I.B.E.G. van een jaarlijks dividend van 5.303.780 euro tot en met 2025 gegarandeerd kan blijven.

De gemeenten beschikken daarenboven over de subsidiebedragen ter gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividenden, toegekend door de Vlaamse overheid.

BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:

Goedkeuring van de dagorde en aanduiding van de heer Walter Van den Bossche als volmachtdrager voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Sibelgas op 20 december 2022

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering SIBELGAS van 20 december 2022, namelijk:

- Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).
- Wijziging van de statuten van Sibelgas ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV (die in werking treden op 1 januari 2023) en ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties (die in werking treden op 1 januari 2022).
- Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 2 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
- Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur 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.
- Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV (Wetboek van Vennootschap).
- Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
- Statutaire mededelingen en duiden de heer Walter VAN den BOSSCHE, algemeen directeur I.B.E.G. aan als volmachtdrager voor deze Buitengewone Algemene Vergadering.

BESLUIT - PUNT 8 van de dagorde:

Publi-T – Algemene Vergadering 13 december 2022 - goedkeuring agenda en aanduiding van de heer Hans Bonte en/of de heer Christian Viaene als volmachtdrager

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de dagorde van de Algemene Vergadering van Publi-T van 13 december 2022 en duiden de heren Hans BONTE en/of Christian VIAENE aan als volmachtdrager(s).

BESLUIT - PUNT 9 van de dagorde:

Publigas – Algemene Vergadering 8 december 2022 – goedkeuring agenda en aanduiding van de voorzitter I.B.E.G. en/of de heer Christian Viaene als volmachtdrager

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de dagorde van de Algemene Vergadering van Publigas van 8 december 2022 en duiden de heren Jean-Pierre DE GROEF en/of Christian VIAENE aan als volmachtdrager(s).

BESLUIT - PUNT 10 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 van VENTUM&green die 11.448.027,37 Euro bedraagt per 14 oktober 2022.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur