

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 26 september 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Ontslagnemingen en benoemingen (gemeente Meise)

Conform artikel 22 van de statuten, op voordracht van de gemeente Meise en volgens haar gemeenteraadsbeslissing van 17 juli 2023 gaan de leden van de Raad van Bestuur unaniem akkoord om mevrouw Gerda VAN den BRANDE als bestuurder aan te stellen ter vervanging van de heer Jaak WOUTERS, overleden op 13 april 2023.

Deze voordracht zal op de eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2023 worden bevestigd.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting I.B.E.G. van 27 juni 2023

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zitting van I.B.E.G. van 27 juni 2023 goed.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Goedkeuring van de balans en resultatenrekening per 30 juni 2023

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de balans en resultatenrekening waarvan het resultaat 2.883.039,94 euro bedroeg per 30 juni 2023.

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

Financiële toestand en cash vooruitzichten

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de financiële toestand per 15/09/2023 die 1.141.333,44 euro bedraagt.

BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:

Publi-T/Publigas: Verslag Raden van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken Publi-T/ Publigas.

BESLUIT - PUNT 6 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 7 van de dagorde:

Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van I.B.E.G. op 19 december 2023 – Vaststelling van de dagorde

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om in toepassing van artikel 34 van de statuten een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen, die zal gehouden worden op dinsdag 19 december 2023 om 17u30 bij “Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (zaal Vision room)” met onderstaande dagorde:

1. 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 2024 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2024.
2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
3. Statutaire mededelingen; en
 - De vergadering indien nodig hybride te laten plaatsvinden volgens de wettelijke bepalingen; en
 - De onderhandse notulen van deze Buitengewone Algemene Vergadering te laten opmaken door mevrouw An Goossens, secretaris van de Raad van Bestuur en deze vervolgens voor akkoord te ondertekenen evenals door de Voorzitter van de Raad van Bestuur zoals statutair bepaald.

BESLUIT - PUNT 8 van de dagorde:

Secretariaat I.B.E.G.- (VENTUM&green):

- **Vacature Algemeen Directeur I.B.E.G: stand van zaken;**
- **Administratief medewerker secretariaat: Start 5/09/2023 mevrouw Emily Bierinckx (bepaalde duur 12 md/Fluvius);**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken “vacature Algemeen Directeur I.B.E.G.” en de start van mevrouw Emily BIERINCKX als administratief medewerker op het secretariaat I.B.E.G., Sibelgas en VENTUM&green.

BESLUIT - PUNT 9 van de dagorde:

VENTUM&green:

- **Oprichting (SPV) “Sibelgas projectvennootschap Groene Energie”- stand van zaken;**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van de oprichting (SPV) “Sibelgas projectvennootschap Groene Energie”

- **Creatie apart I.B.E.G.-fonds (SPV) “Sibelgas projectvennootschap Groene Energie”.**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de creatie van een apart I.B.E.G.-fonds (SPV) “Sibelgas projectvennootschap Groene Energie” na oprichting van de SPV.

- **Overeenkomst zelfstandige dienstverlening “WALAD BV”, voorstel aan de RvB VENTUM&green van 24/10/2023.**

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen de overeenkomst zelfstandige dienstverlening “WALAD BV” om de continuïteit te kunnen behouden in de lopende dossiers Wind4Flanders, Groen Compagnie Verte, Greensky en de oprichting van de nieuwe SPV publiek.

BESLUIT - PUNT 10 van de dagorde:

Goedkeuring kalender 2024 - I.B.E.G.

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de vergaderkalender 2024.

BESLUIT - PUNT 11 van de dagorde:

Varia: aanpassing kilometervergoeding

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de aanpassing van de kilometervergoeding.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur