

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 24 september 2024
(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 25 juni 2024**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zitting van I.B.E.G. van 25 juni 2024 goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:**Goedkeuring van de balans en resultatenrekening I.B.E.G. per 30 juni 2024**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de balans en resultatenrekening waarvan het resultaat 1.861.021,27 euro bedroeg per 30 juni 2024.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:**Akteneming : overgedragen resultaat Sibelgas**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte dat aan de leden van de Raad van Bestuur van Sibelgas zal worden voorgesteld om het “over te dragen resultaat Sibelgas” toe te voegen aan de uit te keren winst 2024.

BESLUIT - PUNT 4 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 2025 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2025**

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 2025 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2025 goed; en leggen deze vervolgens voor ter bekrachtiging aan de Buitengewone Algemene Vergadering van I.B.E.G. van 26 november 2024.

BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:**Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van I.B.E.G. op 26 november 2024 – 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 I.B.E.G. samen te roepen, die zal gehouden worden op dinsdag 26 november 2024 om 18 uur 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 2025 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2025.
2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
3. Statutaire mededelingen.

De leden gaan eveneens akkoord om deze 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 6 van de dagorde:

I.B.E.G.: Verlenging statuten (26/04/2026): timing en volmachtverlening

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om volmacht te verlenen aan het Advocatenkantoor Clifford Chance om de nodige voorbereidingen te treffen i.v.m. de statutenwijzigingen/verlenging I.B.E.G.; en dit in samenspraak met de Secretaris en de Algemeen Directeur I.B.E.G.

BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:

Sibelgas:

- **Wissel voordracht Voorzitter en Ondervoorzitter;**
- **Voordracht kandidaat-bestuurder Sibelgas aan de RvB Fluvius SO t.v.v. ontslag dhr. H. Bonte, 3de ovz Fluvius SO - RvB Fluvius SO 25/09/2024;**
- **Beraadslaging en kennisneming samenstelling Raad van Bestuur Fluvius Halle-Vilvoorde vanaf 1 januari 2025 - aantal mandaten ex-Sibelgas/I.B.E.G.;**
- **Volmachtverlening voor goedkeuring punten dagorde BAV Sibelgas (26/11/2024) namens de Raad van Bestuur van I.B.E.G. en aanduiding van de heer Nico PRIEM, Algemeen Directeur I.B.E.G. als volmachtdrager van I.B.E.G. voor de BAV Sibelgas van 26 november 2024.**

BESLUIT - PUNT 8 van de dagorde:

Publi-T – Publigas : Voordracht kandidaat bestuurder (ontslag bestuursmandaat dhr. Bonte)

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om de heer Jean-Pierre DE GROEF voor te dragen als kandidaat-bestuurder bij Publi-T en Publigas ter vervanging van het mandaat van de heer Hans BONTE, ontslagnemend.

BESLUIT - PUNT 9 van de dagorde:

VENTUM&green : Stand van zaken participaties Wind4Flanders, Greensky, Groen Cie Verte en de SPV Groene Energie

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

BESLUIT - PUNT 10 van de dagorde:

Overzicht kalender vergaderingen t.e.m. 31/12/2024

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het overzicht van de geplande vergaderingen t.e.m. 31/12/2024.

BESLUIT - PUNT 11 van de dagorde:

Goedkeuring kalender 2025 - I.B.E.G. (ter info DNB Fluvius Halle Vilvoorde)

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de ontwerp vergaderkalender 2025.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur