

RAAD VAN BESTUUR

23 oktober 2024

Besluitenlijst

1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 25.09.2024

De notulen d.d. 25.09.2024 worden goedgekeurd.

2. Algemeen - Sociale dialoog

De raad van bestuur neemt nota van de onderhandelingen en de overlegmomenten die hebben plaatsgevonden met de vakorganisaties en van het sociaal klimaat dat leeft op de werkvloer van IVAGO.

3. Algemeen - Doelstellingen 2025

De raad van bestuur keurt de ontwerpdoelstellingen 2025 goed.
Deze zullen ter goedkeuring aan de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2024 worden voorgelegd.

4. Algemeen - Stand van zaken transitie IVAGO 2.0

De raad van bestuur keurt goed dat BOVA ENVIRO een vergunningsaanvraag voor de AEC uitwerkt voor een bepaalde termijn van 5 jaar (tot 1 juli 2030).

De raad van bestuur neemt akte van het onderzoek, test gepland in december 2024 – januari 2025, dat wordt gedaan rond de LOTOX-installatie, als milderende maatregel.
De raad van bestuur geeft de opdracht aan het management om de nodige stappen (bestekken, aanvraag vergunningen...) te ondernemen zodat alle noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd zijn ten laatste eind 2026 voor een stabiele operationele werking conform de ingeschatte adviesvoorwaarden m.b.t. een vergunning van bepaalde duur tot minimaal 1 juli 2030.

5. AEC - Proefproject lachgas

De raad van bestuur neemt akte van deze evaluatie.

6. Financiën - Budget 2025

De raad van bestuur stelt het ontwerpbudget 2025 vast en neemt kennis van de prognose op basis van de genomen assumpties. Het budget zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van december 2024.

7. Financiën – Resultatenrekening juni 2024

De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 30 juni 2024.

8. Financiën - Beslissing marktconforme verbrandingsprijs IVLA en IDM

Voor de vennoten IVLA en IDM wordt vanaf 1 januari 2023 een verbrandingsprijs bepaald van 109,11 €/ton.

Dit tarief wordt jaarlijks op 1 januari van elk jaar geïndexeerd op basis van de consumptie-index (basis 1996) maand december van het voorbije jaar.

Deze prijsafspraken ten aanzien van vennoten IDM en IVLA gelden vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2025.

Vanaf 1 januari 2026 kunnen deze prijsafspraken in onderling overleg worden verlengd voor een periode die gelijk loopt met de duur van de milieuvergunning voor exploitatie van de AEC.

9. Financiën – Addendum aan de overeenkomst met Fost Plus

De raad van bestuur gaat akkoord met de verlenging van de overeenkomst met Fostplus en het voorstel van addendum door Fostplus.

10. Juridische dienst - Gunning opdracht 24 030 (verzekeringportefeuille)

De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.

de opdracht voor de hernieuwing van de verzekeringspolissen vloot, BA, bestuurdersaansprakelijkheid en patrimonium van IVAGO wordt toegewezen aan ETHIAS N.V.

en dit overeenkomstig de bepalingen van het bestek BB 24 030 en de offerte die door het bedrijf werd ingediend op 23 augustus 2024.

11. Operaties – Goedkeuring bestek 24.048 (intercoms)

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 048 (Communicatiesystemen (intercoms) voor afval ophaalwagens) goed.

12. Operaties - Visienota gft-inzameling feedback

De raad van bestuur gaat akkoord om geen gratis gft-keukenbakje te verdelen en wel individuele gft-containers vanaf 60l toe te laten bij hoogbouw.

13. t.e.m. 25. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

26. Personeelsdienst - Toetreding aankoopcentrale District09 (HR stat)

De raad van bestuur neemt nota van de raamovereenkomst voor de aanstelling van een full service sociaal secretariaat en het leveren en onderhouden van software voor Payroll en HR Admin.

District09 treedt hierbij op als aankoopcentrale in zin van artikel 47, §1 en §2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

IVAGO kan beroep doen op de aankoopcentrale en via deze weg de samenwerking met SD WORX aangaan de full service dienstverlening als sociaal secretariaat en dit voor een geraamd bedrag van € 103.273,34 excl. BTW per jaar.

27. SOS – Toetreding aankoopcentrale District09 (kopieermachines)

De raad van bestuur neemt nota van de raamovereenkomst voor de aanstelling van een dienstverlener voor de huur van multifunctionele kopieermachines (MFK's) en afname van bijhorend papier (formaat A4 en A3) die door District09 werd toegewezen aan CANON BELGIUM N.V.

District09 treedt hierbij op als aankoopcentrale in zin van artikel 47, §1 en §2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

IVAGO kan beroep doen op de aankoopcentrale en via deze weg de bestelling plaatsen bij leverancier CANON BELGIUM N.V. voor de huur, service en licenties van de benodigde kopieermachines en dit voor een bedrag van € 69.985,44 excl. BTW voor de volledige looptijd van 72 maanden. Bijkomend kan ook het papier worden afgenomen via deze raamovereenkomst, voor een geraamd bedrag van € 13.440 excl. BTW.

28. SOS - Toetreding aankoopcentrale stad Gent (security)

De raad van bestuur neemt nota van de raamovereenkomst voor mobiele en statische bewaring binnen klantenclusters stad Gent (SLS/2023/008 - ID54) en de aanstelling van G4S Secure Solutions als dienstverlener

De stad Gent treedt hierbij op als aankoopcentrale in zin van artikel 47, §1 en §2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

IVAGO kan beroep doen op de aankoopcentrale en via deze weg dienstverlening vragen aan leverancier G4S Secure Solutions N.V. voor het inschakelen van vaste bewaking op afroep, het gebruik van meldkamer en het uitvoeren van controlerondes en dit voor een geraamd bedrag van € 250.000 excl. BTW voor de resterende looptijd van de raamovereenkomst.

29. SOS - Goedkeuring selectiebeslissing en bestek 24 041 (ROSI)

De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het selectieverslag.

De raad van bestuur keurt het bestek 24 041 Route Optimalisatie Systeem IVAGO (ROSI) goed en beslist dat de 9 geselecteerde kandidaten worden toegelaten tot de verdere procedure: zij ontvangen het bestek en worden uitgenodigd een offerte in te dienen.