

RAAD VAN BESTUUR

Dinsdag 25 februari 2025

Besluitenlijst

1. **Ontwerpnutulen raad van bestuur d.d. 29.01.2025**

De notulen d.d. 29.01.2025 worden goedgekeurd.

2. **Actielijst raad van bestuur d.d. 29.01.2025**

De raad van bestuur neemt nota van de actielijst.

3. **Algemeen – IVAGO 2.0**

3.1. **Stand van zaken werkgroepen**

De raad van bestuur neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de omvorming van IVAGO tot een publieke intercommunale en de voorbereiding van de transitie.

3.2. **Samenstelling examencommissies**

De raad van bestuur gaat akkoord met de samenstelling van de examencommissies voor de invulling van de functies van Human Resources Directeur, Directeur Operaties, Directeur AEC en Bedrijfsjurist bij IVAGO.

4. **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.

5. **Algemeen – Boordtabel**

De raad van bestuur neemt akte van de boordtabel en evolutie van de KPI in 2024.

6. **Algemeen – Goedkeuring oproeping en dagorde BAV IVAGO ikv statutenwijziging 25 juni 2025**

De raad van bestuur beslist een buitengewone vergadering bijeen te roepen, te houden op woensdag 25 juni 2025 om 19.15 uur, op de maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stadhuis, Botermarkt 1, met als dagorde:

Samenstelling van het bureau
Verlenging duurtijd IVAGO
Statutenwijziging
Varia

7. AEC - Verlenging raam- en opstalovereenkomst WATER-LINK

De raad van bestuur bekrachtigt het voorstel tot verlenging van de raamovereenkomst en de bijhorende opstalovereenkomst tot 4 mei 2031.

8. AEC – Goedkeuring 25.007 (emissiemeting)

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 25 007 voor de vernieuwing van een emissiemeetapparaat en de implementatie van een emissierekenaar goed.

9. AEC – Gunning 24.062 (aankoop containers)

De inschrijvers L.V.C., TECHNICAS METAL CONSTRUCTION en ANG voldoen aan de criteria van de kwalitatieve selectie en worden geselecteerd.

De offertes van L.V.C., TECHNICAS METAL CONSTRUCTION en ANG worden als volledig en regelmatig beschouwd.

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de Juridische dienst. De opdracht “Aankoop containers” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde TECHNICAS METAL CONSTRUCTION, met zetel te 1840 Londerzeel, Kruisveld 30.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 24.062.

10. AEC – Gunning 24 063 (vervanging ontslakkers)

De inschrijvers TM IDD-Verhoeve en AMC NV voldoen aan de criteria van de kwalitatieve selectie en worden geselecteerd.

De offertes van TM IDD-Verhoeve en AMC NV worden als volledig en regelmatig beschouwd.

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de Juridische dienst. De opdracht “Vervangen ontslakkers” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde

TM IDD-Verhoeve, Putsesteenweg (C) 105 te 2920 Kalmthout

De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 17 werkdagen.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 24.063.

11. AEC - Project lachgas – Verlenging

De raad van bestuur beslist het proefproject lachgas te verlengen tot 2 juli 2025.

12. Operaties – Gunning 24.059 (leveren en monteren van 5 bovenbouwen MTM 3.5T)

De raad van bestuur bekrachtigt het verslag van nazicht en onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag:

- Inschrijver PB ENVIRONNEMENT voldoet aan de criteria van de kwalitatieve selectie en wordt geselecteerd.
- De offerte van PB ENVIRONNEMENT wordt als volledig en regelmatig beschouwd.
- De opdracht “levering en monteren van bovenbouwen” wordt gegund aan de firma met de enige regelmatige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde

- PB ENVIRONNEMENT, ZA Plateau de Bertoire 37 av Jean Monnet te FR-13410 Lambesc.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 24.059.

13. t.e.m. 15. Personeel - individuele personeelszaken

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

16. Personeel AEC – Resultaat examen Meestergast Onderhoud

De raad van bestuur beslist dat geslaagde kandidaat wordt opgenomen in de reserve voor de functie van 'Meestergast Onderhoud' tot de aanstelling of tot het verval van de reserve of tot de weigering van of niet ingaan op de aanstelling.

17. Personeel - individuele personeelszaken

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

18. Personeel Operaties – Openverklaring milieuwerker

De raad van bestuur beslist 25 vacante plaatsen voor de functie van 'Milieuwerker' binnen de afdeling operaties open te verklaren en geeft de personeelsdienst de opdracht deze functies in te vullen. De raad van bestuur keurt goed dat de functie van 'Milieuwerker' kan worden ingevuld in toepassing van artikel 5 van de rechtspositieregeling – deel B contractuelen. De raad van bestuur neemt akte van de functiebeschrijving.

19. t.e.m. 62. Personeel - individuele personeelszaken

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

63. Personeel Personeelszaken - Openverklaring Payroll Officer

De raad van bestuur beslist de plaats van Payroll Officer open te verklaren met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om een reserve voor deze functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling van de plaats van Payroll Officer (of latere gewijzigde functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven. De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn en bevorderen naar de functie van Payroll Officer behouden hun huidig statuut (statutair). De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.

De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren.

De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van bewijsstukken.

64. SOS – Goedkeuring bestek 25 005 (GFT-verwerking)

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 25 005 voor de verwerking van GFT goed.

65. SOS - Gunning 24 061 (vernieuwen beton)

De raad van bestuur bekrachtigt de beslissing van het managementteam van 12 februari 2025 om de basisopdracht te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige offerte, zijnde DEMEULENAERE AANNEMINGEN BVBA, Klerkenstraat(Sta) 25 te 8840 Staden.

66. SOS – Project Informatieveiligheidsbeleid – NIS 2 wetgeving

Departementshoofd IT en Systemen bij IVAGO, geeft toelichting over dit onderwerp aan de hand van een presentatie. de leden van de raad van bestuur nemen hier akte van.