

Besluiten Raad van bestuur

Datum 21 maart 2023 om 18 uur
Locatie Imog, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke
Notulen 617/23

Agenda

1- Verslag vorige vergadering.

- Goedkeuring verslag RvB 21 februari 2023

2- Beleid en deugdelijk besturen.

2.1- Voorbereiding algemene vergadering 16 mei 2023

2.1.1 Inforegadering, 20 april 2023, kennisname en save the date

- Kennisname inforegadering ism Leiedal, Psilon en Fluvia op 20 april 2023 vanaf 18 uur in de kantoren van Leiedal.

2.1.2 Goedkeuren agenda en modaliteiten algemene vergadering 16 mei 2023

- Goedkeuring agenda algemene vergadering 16 mei 2023 als volgt:
 - 1) Verslag van de Raad van Bestuur
 - 2) Lezing van de jaarrekening per 31.12.2022
 - 3) Verslag van de Commissaris
 - 4) Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2022
 - 5) Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
 - 6) Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
 - 7) Afwijkingsaanvraag regiodecreet
 - 8) Statutaire benoemingen – aanstellen bestuurder met raadgevende stem
 - 9) Toelichting activiteiten 2022
 - 10) Varia
- De raad van bestuur zal doorgaan om 17 uur
- De algemene vergadering vangt aan op 18.30 u

2.2- Voorleggen en goedkeuren 'jaarverslag en activiteitenverslag 2022'

- Kennisname van het activiteiten- en jaarverslag over de werking van de vereniging voor de periode 2022. De documenten worden onder deze vorm voorgesteld op de inforegadering van 20 april en verder besproken op de jaarvergadering van 16 mei 2023
- Kennisname van de inzamelcijfers en het restafvalcijfer per gemeente.
- De cijfers zijn gebundeld in het jaarverslag en activiteitenverslag.

2.3- Voorleggen en goedkeuren rapportage en jaarrekening 2022

- Kennisname van de nacalculatie ten aanzien van de begroting 2022
- Goedkeuring van de jaarrekening van Imog over het werkingsjaar 2022, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering
- De jaarrekening zal aan de vennoten worden overgemaakt en onder deze vorm, ter goedkeuring aan de jaarvergadering worden voorgelegd op 16 mei 2023.

2.4- Wijziging maatschappelijke zetel Imog van de stad Kortrijk naar Imog Harelbeke

- Goedkeuring om de maatschappelijke zetel van Imog van het stadhuis te Kortrijk over te brengen naar Imog Harelbeke in een volgende algemene vergadering

2.5- Schrijven Vlaamse regering: Traject optimalisatie werkingsgebied afvalintercommunales, kennisname

- Kennisname

2.6- Schrijven Kruisem: voorstel tot onderzoek, kennisname en voorstellen

- Kennisname en goedkeuring om in te gaan op de vraagstelling tot onderzoek

2.7- Varia

- Geen variapunten.

3- Inzameling.

3.1- Varia

- Geen variapunten.

4- Verwerking, materialen en energie

4.1- Varia

- Geen variapunten.

5- Open ruimte

5.1- Varia

- Geen variapunten.

6- Gedeelde diensten – shared services

6.1- HRM

- Kennisname en goedkeuring van de personeelsdossiers.

6.2- Sales

- Goedkeuring inrichten marktbevraging voor de inzameling voor verdere verwerking van matrassen.

6.3- QESH-SP

- Kennisname hercertificering ISO 9001 en ISO 14001.

6.4- Varia

- Geen variapunten.

7- Communicatie en actualiteit

7.1- Mededelingen aan gemeenten-vennoten “februari – maart 2023” - kennisname

- Kennisname

7.2- Imog-nieuwsbrief maart 2023, persberichten - kennisname

- Kennisname

7.3- Datum en uur van volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

- 27 maart 2023 om 17.30 uur

De secretaris,
Veerle De Tollenaere.

De voorzitter,
Rik Soens.

Voor eensluidend afschrift, 22 maart 2023


De secretaris,
Veerle De Tollenaere