

## VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 26 NOVEMBER 2019

Datum:	Dinsdag 26 november 2019 – zaal Wollebrandt
Agenda:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Goedkeuren verslag vergadering van 18 juni 2019</li><li>2. Aktename vervanging bestuurslid</li><li>3. Vaststellen budgetwijziging 2019</li><li>4. Vaststellen meerjarenplan 2020-2025</li><li>5. Goedkeuring m.b.t. vervanging coördinator</li><li>6. Aktename en goedkeuring Europese project EROSS</li><li>7. Aktename en goedkeuring alternatief Vlaamse Energielening</li><li>8. Goedkeuring indiening projectvoorstel Noodkoopfonds</li><li>9. Opdracht prijsaanvraag EnergieID en goedkeuren subgroep vzw Klimaan</li><li>10. Goedkeuring organisatie Energiedagen 2020</li><li>11. Goedkeuring organisatie Samenaankoop 2020</li><li>12. Varia</li></ol>
Aanwezig:	Marina De Bie (Voorzitter) Patrick Princen (Ondervoorzitter) Guido Verlinden (Bestuurslid) Wouter Van Butsel (Bestuurslid) Christophe Johanns (Bestuurslid) Saskia Aerts (Bestuurslid) Vladimir Voskanian (Bestuurslid) Bert Smits (Bestuurslid) Aurélie Van Hoecke (medewerker)
Verontschuldigd:	Pia Indigne (Bestuurslid) Jelle Van Praet (Bestuurslid)
Afwezig:	Guy Van Cauteren (Bestuurslid) Aicha El Masbahi (Bestuurslid)
Volmachten:	Pia Indigne aan Guido Verlinden
Volgende vergadering:	<b>nog niet gekend</b>

1. **Goedkeuren verslag vergadering raad van bestuur van 18 juni 2019.**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 18 juni 2019 goed.

2. **Aktename vervanging bestuurslid**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van het gemeenteraadsbesluit van 2 september 2019 rond de vervanging van een bestuurslid.

3. **Vaststellen budgetwijziging 2019**

**Beslissing:** De raad van bestuur stelt de budgetwijziging vast en legt deze voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

4. **Vaststellen Meerjarenplan (MJP) 2020-2025**

**Beslissing:** De raad van bestuur stelt het meerjarenplan 2020-2025 vast en legt deze voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

5. **Goedkeuring m.b.t. vervanging coördinator**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de aanwerving van 1 VTE op A-niveau voor 1 jaar goed.

6. **Aktename en goedkeuring Europese project EROSS**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de indiening van projectvoorstel EROSS en keurt het voorgestelde stappenplan goed m.b.t. het projectvoorstel EROSS goed.

7. **Aktename en goedkeuring alternatief Vlaamse Energielening**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken en keurt het voorgestelde stappenplan m.b.t. het alternatief van de Vlaamse Energielening goed. De definitieve goedkeuring m.b.t. het aanbod van het alternatief van de Vlaamse Energielening wordt geagendeerd in een volgende vergadering van de raad van bestuur.

8. **Goedkeuring indiening projectvoorstel Noodkoopfonds**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het voorstel van het directiecomité inzake de indiening van het projectvoorstel voor het Noodkoopfonds goed.

**9. Opdracht prijsaanvraag EnergieID en goedkeuren subgroep vzw Klimaan voorstelling (Europese) Projecten.**

**Beslissing:** De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om de prijsvraag naar de vermelde partijen te verzenden en keurt de aanmaak voor de subgroep Energiehelden van vzw Klimaan goed.

**10. Goedkeuring organisatie Energiedagen 2020**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de organisatie van de Energiedagen 2020 goed.

**11. Goedkeuring organisatie samenaankoop 2020**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het voorstel van het directiecomité m.b.t. de organisatie van samenaankopen in 2020 goed.

**12. Varia**

**Er zijn geen andere variapunten**