

## VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 17 FEBRUARI 2020

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Datum:                | Maandag 17 februari 2020 – zaal Panorama   |
| Agenda:               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Goedkeuren verslag vergadering van 26 november 2019</li><li>2. Vaststellen jaarverslag 2019<ol style="list-style-type: none"><li>2.1 Vaststellen jaarrekening 2019 volgens de Vennootschapswetgeving</li><li>2.2 Vaststellen jaarrekening 2019 volgens BBC</li><li>2.3 Beslissing over het resultaat</li><li>2.4 Doorverwijzen jaarverslag 2019 naar de Gemeenteraad</li></ol></li><li>3. Vaststellen anti-witwasverslag FSMA</li><li>4. Goedkeuren tijdelijke wijziging primaire contactpersoon en VVD</li><li>5. Goedkeuren uitbreiding ondertekeningsbevoegdheid naar nieuwe medewerker</li><li>6. Goedkeuren samenwerking i.k.v. energiescans</li><li>7. Goedkeuren aanpassing kredietreglement</li><li>8. Aktename voorlopige goedkeuring project EROSS</li><li>9. Goedkeuren procedure 1% lening</li><li>10. Aktename prijsvraag verzekeringen</li><li>11. Aktename toewijzing opdracht Energie ID (presentatie door Energie ID en Klimaan)</li><li>12. Varia</li></ol> |
| Aanwezig:             | Marina De Bie (Voorzitter)<br>Patrick Princen (Ondervoorzitter)<br>Wouter Van Butsel (Bestuurslid)<br>Saskia Aerts (Bestuurslid)<br>Bert Smits (Bestuurslid)<br>Christophe Johanns (Bestuurslid) vanaf agendapunt 3<br>Willemien Anaf (medewerker)<br>Aurélie Van Hoecke (medewerker)  |
| Verontschuldigd:      | Guido Verlinden (Bestuurslid)<br>Jelle Van Praet (Bestuurslid)<br>Guy Van Cauteren (Bestuurslid)   |
| Afwezig:              | Vladimir Voskanian (Bestuurslid)<br>Aicha El Masbahi (Bestuurslid)<br>Pia Indigne (Bestuurslid)  |
| Volmachten:           | Christophe Johanns aan Marina De Bie tot agendapunt 3  |
| Volgende vergadering: | <b>nog niet gekend</b>   |

## **1. Goedkeuren verslag vergadering van 26 november 2019**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 26 november 2019 goed.

## **2. Vaststellen jaarverslag 2019**

### **2.1 Vaststellen jaarrekening 2019 volgens de Vennootschapswetgeving**

**Beslissing:** De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2019 volgens de Vennootschapswetgeving vast.

### **2.2 Vaststellen jaarrekening 2019 volgens de BBC**

**Beslissing:** De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2019 volgens de BBC vast.

### **2.3 Beslissing over het resultaat**

**Beslissing:** De raad van bestuur besluit het resultaat van boekjaar 2019 over te dragen naar boekjaar 2020.

### **2.4 Doorverwijzen jaarverslag 2019 naar de gemeenteraad.**

**Beslissing:** De raad van bestuur besluit het jaarverslag 2019, inclusief jaarrekening ter advies door te verwijzen naar de gemeenteraad.

## **3. Vaststellen anti-witwasverslag FSMA**

**Beslissing:** De raad van bestuur stelt het anti-witwasverslag 2018 en 2019 vast.

## **4. Goedkeuren tijdelijke wijziging primaire contactpersoon en VVD**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de tijdelijke wijziging voor primaire contactpersoon voor de FSMA en voor VVD goed.

## **5. Goedkeuren uitbreiding ondertekeningsbevoegdheid naar nieuwe medewerker**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de uitbreiding van de ondertekeningsbevoegdheden en de wijziging van Master User goed.

## **6. Goedkeuren samenwerking i.k.v. energiescans**

**Beslissing:** De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om de samenwerkingsovereenkomst met de Energiesnoeiers van vzw Natuur- en Landschapszorg (Natuurpunt) af te sluiten.

## 7. Goedkeuren aanpassing kredietreglement

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de aanpassing van het kredietreglement van de Vlaamse Energielening goed.

## 8. Aktename voorlopige goedkeuring project EROSS

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de voorlopige goedkeuring van het Europese project EROSS.

## 9. Goedkeuren procedure 1% lening

**Beslissing:** De raad van bestuur gaat akkoord om beide pistes rond een alternatief voor de Vlaamse Energielening aan 1% JKP nog verder uit te werken en de opties opnieuw voor te leggen aan de raad van bestuur.

## 10. Aktename prijsvraag verzekeringen

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de aanbesteding die stad Mechelen in 2020 wenst uit te schrijven m.b.t. de verschillende verzekeringspolissen van de AGB's.

## 11. Aktename toewijzing opdracht Energie ID (presentatie door Energie ID en Klimaan)

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de toewijzing van de opdracht aan EnergielD, geeft opdracht aan het directiecomité om de samenwerkingsovereenkomst met EnergielD af te sluiten en neemt akte van de presentaties van EnergielD en Klimaan VZW.

## 12. Varia

Er zijn geen andere variapunten

Namens de raad van bestuur

Marina De Bie  
Voorzitter

