

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 08 SEPTEMBER 2020

Datum: Dinsdag 08 september 2020 – digitaal via Teams

Agenda:

1. Goedkeuren verslagen vergadering van 22 ,30 juni 2020 en 30 juli 2020
2. Goedkeuring voorstel meerjarenplanaanpassing AGB Energiepunt Mechelen
3. Overzicht offerte iController & bespreking van eventuele gunning toegestane opties
4. Stand van zaken FOD Economie en FSMA
5. Goedkeuring aanpassing kredietreglement
6. Goedkeuring gunning bedrijfsrevisor
7. Aktename addendum nr. 1 van de SWO Stad – AGB Energiepunt Mechelen (reeds goedgekeurd)
8. Aktename indienen aanvraag subsidie Provincie Antwerpen, kwaliteitsvol wonen: loonkost verstrekken 1%-lening
9. Aktename communicatie Mechelse Energielening: flyer, affiche, banner, brieven nieuwe inwoners, ...
10. Aanvraag mandaat: opnieuw samen met MarCom ontwerpbesluit voorleggen aan college i.v.m. brieven nieuwe inwoners (GDPR-gewijs opnieuw op punt stellen)
11. Aktename openbare aanbesteding verzekeringen AGB's. Timing: aanstelling consultant ter voorbereiding van bestek, nieuwe overeenkomst vermoedelijk vanaf begin 2022.
12. Aktename aanstelling energield community manager
13. Aktename energielening+
14. Stand van zaken leningdossiers
15. Input evaluatie Vlaamse Energielening voor VEA
16. Varia

Aanwezig: Marina De Bie (voorzitter)
Patrick Princen (ondervoorzitter)
Guido Verlinden (bestuurslid)
Pia Indigne (bestuurslid)
Saskia Aerts (bestuurslid)
Wouter Van Butsel (bestuurslid)
Willemien Anaf (medewerker)

Verontschuldigd: Jelle Van Praet (bestuurslid)
Bert Smits (bestuurslid), ontslagnemend

Afwezig: Vladimir Voskanian (bestuurslid)
Guy Van Cauteren (bestuurslid)
Aicha El Masbahi (bestuurslid)

Volmachten: Christophe Johanns (bestuurslid) aan Patrick Princen (ondervoorzitter)

Volgende vergadering: **nog niet gekend**

1. Goedkeuren verslag vergadering van 22 en 30 juni 2020, en 30 juli 2020

Beslissing: De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 22 en 30 juni 2020, en 30 juli 2020 goed.

2. Goedkeuring voorstel meerjarenplanaanpassing AGB Energiepunt Mechelen 2020-2025

Beslissing:

- De raad van bestuur neemt akte van de opvolgingsrapportering met een overzicht van alle uitgaven en ontvangsten vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 30 juni 2020. Deze rapportering wordt ter aktename voorgelegd op het college van 14 september 2020 en de gemeenteraad van 28 september 2020.
- De raad van bestuur stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 voorlopig vast en keurt het stappenplan goed.

3. Overzicht offerte iController & bespreking van eventuele gunning toegestane opties

Beslissing: De raad van bestuur gaat akkoord met de gunning van de overheidsopdracht 2020-OO-DOE-694 ('aanschaf van een kredietopvolgingssysteem voor het beheer van de Mechelse Energielening voor het energiehuis AGB Energiepunt Mechelen') aan iController, en beslist om voorlopig geen van de toegestane opties te lichten.

4. Stand van zaken FOD Economie en FSMA

4.1 FOD Economie

4.2 FSMA

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken van de procedure bij de FOD economie en van de administratieve aanpassing van het dossier van AGB Energiepunt Mechelen bij de FSMA.

5. Goedkeuring aanpassing kredietreglement

Beslissing: De raad van bestuur keurt de aanpassing van het kredietreglement voor het verstrekken van de Vlaamse en Mechelse Energielening goed.

6. Goedkeuring gunning bedrijfsrevisor

Beslissing: de raad van bestuur gaat akkoord om het bestek 'Aanstelling bedrijfsrevisor-commissaris voor controle BBC-boekhouding en boekhouding

vennootschapswetgeving' (FIN 2020-OO-001) te gunnen aan Christian Caluwaerts (Bakertilly).

7. Aktename addendum nr. 1 van de SWO Stad – AGB Energiepunt Mechelen (reeds goedgekeurd)

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de goedkeuring van het addendum nr. 1 aan de beheersovereenkomst tussen AGB Energiepunt Mechelen en stad Mechelen.

8. Aktename indienen aanvraag subsidie Provincie Antwerpen, kwaliteitsvol wonen: loonkost verstrekken 1%-lening

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de indiening van het project 'Mechelse Energielening' door AGB Energiepunt Mechelen voor de subsidie 'kwaliteitsvol wonen' van de provincie Antwerpen.

9. Aktename communicatie Mechelse Energielening: flyer, affiche, banner, brieven nieuwe inwoners

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de communicatie die is opgezet in het kader van de Mechelse Energielening.

10. Aanvraag mandaat: opnieuw samen met MarCom ontwerpbesluit voorleggen aan college i.v.m. brieven nieuwe inwoners (GDPR-gewijs opnieuw op punt stellen)

Beslissing: de raad van bestuur geeft AGB Energiepunt Mechelen een mandaat om opnieuw, samen met de dienst Marketing en Communicatie, een ontwerpbesluit voor te leggen aan het college voor het opvragen van het adressenbestand van de nieuwe inwoners.

11. Aktename openbare aanbesteding verzekeringen AGB's

Beslissing: De raad van bestuur gaat akkoord om mee in te stappen in de nieuwe openbare aanbesteding voor verzekeringen voor de AGB's, onder voorbehoud dat er geen of beperkte kosten zijn voor de consultancy.

12. Aktename aanstelling energieID community manager

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de aanstelling van een 'energieID community manager'.

13. Aktename energielening+

Beslissing: de raad van bestuur neemt akte van het nieuwe aanbod vanuit de Vlaamse Overheid i.v.m. de energielening+ en de labelpremies.

14. Stand van zaken leningdossiers

Beslissing: de raad van bestuur neemt akte dat er binnen AGB Energiepunt Mechelen tot en met de kredietcommissie van 27 augustus 2020 23 dossiers van de Vlaamse Energielening in akkoord zijn geplaatst.

15. Input evaluatie Vlaamse Energielening voor VEA

Beslissing: De raad van bestuur gaat akkoord met de evaluatie van de huidige Vlaamse Energielening die aan het VEA zal worden bezorgd.

16. Varia

Variapunt Marina De Bie: Bert Smits heeft zijn ontslag aangeboden uit de raad van bestuur van AGB Energiepunt Mechelen.

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Bert Smits.

Namens de raad van bestuur

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marina De Bie', written in a cursive style.

Marina De Bie
Voorzitter