

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 24 NOVEMBER 2020

Datum:	Dinsdag 24 november 2020 – digitaal via Teams
Agenda:	<ol style="list-style-type: none">1. Goedkeuren verslag vergadering van 8 september 2020.2. Evaluatie ontslag voormalig bestuurslid.3. Aktename benoeming nieuw bestuurslid.4. Aktename toelichting noodkoopfonds5. Aktename stand van zaken impulssubsidie Kwaliteitsvol Wonen6. Vaststellen meerjarenplanaanpassing7. Aktename stand van zaken Klimaatwijken8. Aktename stand van zaken Mechelse Energielening9. Varia
Aanwezig:	Marina De Bie (Voorzitter) Patrick Princen (Ondervoorzitter) Guido Verlinden (Bestuurslid) Saskia Aerts (Bestuurslid) – vanaf agendapunt 5 Pia Indigne (Bestuurslid) Wouter Van Butsel (Bestuurslid) Aicha El Masbahi (Bestuurslid) Arnout Geys (Bestuurslid) Aurélie Van Hoecke (medewerker)
Verontschuldigd:	Christophe Johans (Bestuurslid) Jelle Van Praet (Bestuurslid) Guy Van Caeteren (Bestuurslid)
Afwezig:	Vladimir Voskanian (Bestuurslid)
Volmachten:	Christophe Johans aan Patrick Princen

Volgende vergadering: **nog niet gekend**

1. Goedkeuren verslag vergadering van 8 september 2020

Beslissing: De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 8 september 2020 goed.

2. Evaluatie ontslag voormalig bestuurslid

Beslissing: De raad van bestuur besluit

- geen bijkomend antwoord te verzenden
- om de gemaakte opmerkingen mee te nemen in de toekomst zodat de werking van AGB Energiepunt Mechelen snel bijgestuurd kan worden indien een van de betrokken opmerkingen van toepassing blijkt te zijn.

3. Aktename benoeming nieuw bestuurslid

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020 rond de vervanging van een bestuurslid en heet de heer Arnout Geys hartelijk welkom.

4. Aktename toelichting Noodkoopfonds

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken en keurt het voorstel van het directiecomité inzake de indiening van het projectvoorstel voor het Noodkoopfonds goed.

5. Aktename stand van zaken impuls subsidie Kwaliteitsvol Wonen

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de goedkeuring van het project 'Mechelse Energielening' door de provincie Antwerpen aan AGB Energiepunt Mechelen voor een bedrag van € 20 504 voor het jaar 2020.

6. Vaststellen Meerjarenplanaanpassing 1- 2020

Beslissing: De raad van bestuur stelt de meerjarenplanaanpassing 1- 2020 vast en legt deze voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

7. Aktename stand van zaken Klimaatwijken

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken van het project 'Ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten: een duurzaam wijkontwikkelingsplan voor een warmtenet langs de stadsring met een aanbod voor de collectieve renovatie van appartementsgebouwen'

8. Aktename stand van zaken Mechelse Energielening

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zake met betrekking tot de Mechelse Energielening.

9. Varia

9.1 Oproep Klimaattafels

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de ingediende projecten voor de subsidieoproep klimaattafels.

9.2 Brainstorm

Beslissing: De raad van bestuur keurt een nieuwe actie naar het idee van 2014 goed en verdere ideeën zullen doorgegeven worden aan het directiecomité voor verdere uitvoering.

9.3 Verschuiving taken

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de taakverschuiving binnen AGB Energiepunt Mechelen.

9.4 Geen Energiedagen in het voorjaar 2021

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte dat er geen Energiedagen georganiseerd worden in het voorjaar van 2021.

9.5 Bedanking

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de bedanking.