

## VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 04 FEBRUARI 2021

Datum: Donderdag 04 februari 2021– digitaal via Teams

Agenda:

1. Goedkeuren verslag vergadering van 24 november 2020
2. Goedkeuren budgetneutrale Zonnelening
3. Goedkeuren aanpassing kredietreglement
4. Aktename onderzoek project energiezuinige toestellen voor doelgroep
5. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Fluvius-energiehuizen: substitutieprincipe
6. Goedkeuren deelname Koepel Light Energiehuizen
7. Aktename Presentatie Energielening+
8. Varia

Aanwezig: Marina De Bie (voorzitter)  
Patrick Princen (ondervoorzitter)  
Guido Verlinden (bestuurslid)  
Jelle Van Praet (bestuurslid)  
Saskia Aerts (bestuurslid)  
Arnout Geys (Bestuurslid)  
Aurélie Van Hoecke (medewerker)

Afwezig/verontschuldigd: Vladimir Voskanian (bestuurslid)  
Guy Van Cauteren (bestuurslid)  
Aicha El Masbahi (bestuurslid)  
Pia Indigne (bestuurslid)  
Christophe Johans (bestuurslid)  
Wouter Van Butsel (bestuurslid)

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

Volgende vergadering: **nog niet gekend**

## 1. Goedkeuren verslag vergadering van 24 november 2020

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 24 november 2020 goed.

## 2. Goedkeuren budgetneutrale Zonnelening

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het aanbod van de zonnelening goed.

## 3. Goedkeuren aanpassing kredietreglement

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt een aanpassing van het kredietreglement goed. Indien er geen opmerkingen zijn wordt het reglement als goedgekeurd beschouwd, ingeval van opmerkingen worden de aanpassingen op het volgende overleg geagendeerd.

## 4. Aktename onderzoek project energiezuinige toestellen voor doelgroep

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het voorstel van het directiecomité goed inzake het onderzoeken van het aanbod rond energiezuinige toestellen voor de doelgroep.

## 5. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Fluvius-Energiehuizen: substitutieprincipe

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Fluvius en Energiepunt Mechelen goed.

## 6. Goedkeuren deelname Koepel Light Energiehuizen

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het voorstel van het directiecomité goed inzake het gezamenlijk aanstellen van ½ VTE met alle Energiehuizen.

## 7. Aktename presentatie Energielening+

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de presentatie.

## 8. Varia

- Uniformiteit m.b.t. verslaggeving (CBS 1/04/2019)

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het voorstel van het directiecomité goed om de verslaggeving van AGB Energiepunt Mechelen te behouden.

- Stand van zaken dossiers

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken van de kredietdossiers.