

## VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 11 MEI 2021

Datum: Dinsdag 11 mei 2021– digitaal via Teams

Agenda:

1. Goedkeuren verslag vergadering van 4 februari 2021
2. Aktename benoeming nieuw bestuurslid.
3. Vaststellen jaarverslag 2020
  - 3.1. Vaststellen jaarrekening 2020 volgens de Vennootschapswetgeving
  - 3.2. Vaststellen jaarrekening 2020 volgens BBC
  - 3.3. Beslissing over het resultaat
  - 3.4. Doorverwijzen jaarverslag 2020 naar de Gemeenteraad
4. Vaststellen anti-witwasverslag FSMA
5. Aktename en goedkeuringen Noodkoopfonds
  - 5.1. Aktename stand van zaken
  - 5.2. Goedkeuring rond deelname projectoproep 2021
  - 5.3. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Samenlevingsopbouw
  - 5.4. Goedkeuring deelname bestek aanstellen landmeter-expert
  - 5.5. Goedkeuren geven mandaat aanpassing kredietreglementen
6. Goedkeuren deelname oproep Energieconsulenten
7. Aktename consulent verzekeringspolissen
8. Goedkeuren voorstel meerjarenplanaanpassing
9. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Klimaatwijken
10. Aktename en goedkeuring oproep EUCF
11. Varia

Aanwezig:

Marina De Bie (voorzitter)  
Patrick Princen (ondervoorzitter)  
Guido Verlinden (bestuurslid)  
Pia Indigne (bestuurslid)  
Saskia Aerts (bestuurslid)  
Christophe Johanns (bestuurslid)  
Arnout Geys (Bestuurslid)  
Yanko Vanderwaas (bestuurslid)  
Aurélie Van Hoecke (medewerker)

Afwezig/verontschuldigd: Vladimir Voskanian (bestuurslid)  
Aicha El Masbahi (bestuurslid)  
Wouter Van Butsel (bestuurslid)  
Jelle Van Praet (bestuurslid)

Volmachten: Jelle Van Praet (bestuurslid) aan Saskia Aerts (bestuurslid)

Volgende vergadering: **nog niet gekend**

## **1. Goedkeuren verslag vergadering van 4 februari 2021**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 4 februari 2021 goed.

## **2. Aktename benoeming nieuw bestuurslid.**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2021 rond de vervanging van een bestuurslid en heet de heer Yanko Van der Waals hartelijk welkom.

## **3. Vaststellen jaarverslag 2020**

### **3.1. Vaststellen jaarrekening 2020 volgens de Vennootschapswetgeving**

**Beslissing:** De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2020 volgens de Vennootschapswetgeving vast.

### **3.2. Vaststellen jaarrekening 2020 volgens de BBC**

**Beslissing:** De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2020 volgens de BBC vast.

### **3.3. Beslissing over het resultaat**

**Beslissing:** De raad van bestuur besluit het resultaat van boekjaar 2020 over te dragen naar boekjaar 2021.

### **3.4. Doorverwijzen jaarverslag 2020 naar de gemeenteraad.**

**Beslissing:** De raad van bestuur besluit het jaarverslag 2020, inclusief jaarrekening ter advies door te verwijzen naar de gemeenteraad.

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

**Beslissing:** De raad van bestuur stelt het anti-witwasverslag 2020.

## **5. Aktename en goedkeuringen Noodkoopfonds**

### **5.1. Aktename stand van zaken**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de voorbereiding voor een deelname aan de projectoproep 2021 voor het Noodkoopfonds.

### **5.2. Goedkeuring rond deelname projectoproep 2021**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het voorstel van het directiecomité m.b.t. de deelname aan de projectoproep 2021 goed.

### **5.3. Goedkeuren Samenwerkingsovereenkomst Samenlevingsopbouw**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw goed in het kader van het project Noodkoopfonds.

#### **5.4. Bestek aanstellen van een landmeter-expert voor het opstellen van schattingsverslagen, opmaken van opmetingsplannen en plaatsbeschrijvingen**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de deelname aan de opdracht aanstellen van een landmeter-expert voor het opstellen van schattingsverslagen, opmaken van opmetingsplannen en plaatsbeschrijvingen, waarbij de stad Mechelen aankoopcentrale is, goed.

#### **5.5. Mandaat aanpassing kredietreglement**

**Beslissing:**

- 1) De raad van bestuur geeft een mandaat aan het directiecomité om het kredietreglement van de Mechelse en Vlaamse Energielening aan te passen in het kader van de Noodkoopfondslening.
- 2) De raad van bestuur beslist om geen dossierkost te vragen bij een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van de Noodkoopfondslening.

#### **6. Goedkeuren deelname oproep Energieconsulenten**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het voorstel van het directiecomité goed inzake de deelname voor de oproep Energieconsulenten vanwege het VEKA.

#### **7. Aktename consulent verzekeringspolissen**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de aanstelling van VANBRED A RISK & BENEFITS NV als consulent voor de ondersteuning van de AGB's van stad Mechelen m.b.t. de verschillende verzekeringspolissen.

#### **8. Goedkeuren voorstel meerjarenplanaanpassing**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het voorstel van het directiecomité rond de AMJP2 van AGB Energiepunt Mechelen goed.

#### **9. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Klimaatwijken**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst voor het project Klimaatwijken goed.

#### **10. Aktename en goedkeuring oproep EUCF**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de indiening van een projectvoorstel door stad Mechelen en keurt een implementering in de werking van AGB Energiepunt Mechelen goed, onder voorbehoud van ontvangst van goedkeuring en bijhorende subsidie.

## **11. Varia**

- 11.1. Stand van zaken dossiers**
- 11.2. Voorstel toelichting lopende en aflopende dossiers**
- 11.3. Energiedagen najaar 2021**

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