

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 21 SEPTEMBER 2021

Datum:	Dinsdag 21 september 2021 - Zaal Panorama
Agenda:	<ol style="list-style-type: none">1. Goedkeuren verslag vergadering van 11 mei 2021.2. Aktename opvolgingsrapportering.3. Aktename goedkeuring jaarrekening 2020.4. Aktename en goedkeuren noodkoopfonds.5. Aktename projectvoorstel Wijkverbeteringscontract.6. Aktename projectoproep EUFCF.7. Aktename stavaza projectvoorstel Energieconsulenten.8. Goedkeuren voorstel meerjarenplanaanpassing 2 - 2021.9. Aktename stavaza infomarkt 15/11/2021.10. Goedkeuren opdracht samenwerkingsovereenkomst VEKA.11. Goedkeuren Warmtelening.12. Aktename stavaza kredietdossiers.13. Toelichting BE REEL!14. Varia
Aanwezig:	Marina De Bie (Voorzitter) Patrick Princen (Ondervoorzitter) Saskia Aerts (Bestuurslid) Wouter Van Butsel (Bestuurslid) Arnout Geys (Bestuurslid) Yanko Vanderwaas (bestuurslid) Vladimir Voskanian (Bestuurslid) Aurélie Van Hoecke (medewerker)
Verontschuldigd:	Pia Indigne (Bestuurslid) Aicha El Masbahi (Bestuurslid) Christophe Johans (Bestuurslid) Jelle Van Praet (Bestuurslid) Guido Verlinden (Bestuurslid)
Volmachten:	Pia Indigne aan Marina De Bie Jelle Van Praet aan Patrick Princen Christophe Johans aan Saskia Aerts
Volgende vergadering:	nog niet gekend

1. Goedkeuren verslag vergadering van 11 mei 2021

Beslissing: De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 11 mei 2021 goed.

2. Aktename opvolgingsrapportering.

Beslissing: De raad van bestuur keurt neemt akte van de opvolgingsrapportering en verwijst deze voor aktename door naar de gemeenteraad.

3. Aktename goedkeuring jaarrekening 2020.

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de opvolgingsrapportering en verwijst deze voor aktename door naar de gemeenteraad.

4. Aktename en goedkeuren noodkoopfonds.

4.1 Goedkeuren deelname en aktename besluit VB en CBS 6/09/2021.

Beslissing: De raad van bestuur keurt tot deelname als partner aan het project noodkoopfonds 2021, met het OCMW Mechelen als promotor goed en geeft opdracht aan de projectpromotor Noodkoopfonds om een projectvoorstel noodkoopfonds 2021 in te dienen

4.2 Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst en bijhorende verwerkersovereenkomst.

Beslissing: De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst 'inzake een project rond de ondersteuning van noodkopers via een renteloze lening voor de renovatie van noodkoopwoningen op het grondgebied van Mechelen', alsook de bijhorende verwerkersovereenkomst, goed.

4.3 Aktename aanstelling landmeter-expert.

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de aanstelling van een landmeter-expert voor het opstellen van schattingsverslagen, opmaken van opmetingsplannen en plaatsbeschrijvingen door het college van burgemeester en schepenen.

4.4 Aktename stand van zaken en goedkeuren van deelopdrachten.

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken en geeft opdracht aan de projectcoördinator om de deelopdrachten verder uit te werken.

4.5 Opdracht geven rond juridisch onderzoek

Beslissing: De raad van bestuur geeft opdracht aan de projectcoördinator om het nodige juridisch onderzoek te voeren.

5. Aktename projectvoorstel Wijkverbeteringscontract.

Beslissing: De raad van bestuur akte van het ingediende projectvoorstel voor de oproep Wijkverbeteringscontract.

6. Aktename projectoproep EUCF.

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de goedkeuring van het projectvoorstel EUCF.

7. Aktename stand van zaken projectvoorstel energieconsulenten

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de goedkeuring voor het projectvoorstel 'Mechelen renoveert met energie' voor de oproep energieconsulenten.

8. Goedkeuren voorstel meerjarenplanaanpassing 2

Beslissing: De raad van bestuur keurt het voorstel van het directiecomité rond de AMJP-2 van AGB Energiepunt Mechelen goed.

9. Aktename stand van zaken infomarkt 15/11/2021

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken infomarkt 15/11/2021 en bijhorende budgetten.

10. Goedkeuren opdracht Samenwerkingsovereenkomst VEKA

Beslissing: De raad van bestuur keurt het voorstel rond het plan van aanpak van het directiecomité m.b.t. de samenwerkingsovereenkomst met het VEKA goed.

11. Goedkeuren aanbod budgetneutrale warmtelening

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

12.Goedkeuren aanbod stand van zaken dossiers.

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de kredietdossiers.

13.Toelichting BE REEL!

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

14.Varia

Beslissing: De raad van bestuur keurt het Variapunt rond de Whatsapp-groep goed.