

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 22 FEBRUARI 2022

Datum:	Dinsdag 22 februari 2022 – digitaal via Teams
Agenda:	<ol style="list-style-type: none">1. Goedkeuren verslag vergadering van 09 december 20212. Aktename benoeming nieuw lid raad van bestuur3. Aanduiden directiecomité4. Aanduiden ondervoorzitter5. Aanduiden financieel beheerder6. Goedkeuren ondertekeningsbevoegdheden7. Aktename registratie wettelijk vertegenwoordiger8. Goedkeuren overdracht financieringskrediet9. Goedkeuren verlenging aanbod Mechelse Energielening10. Goedkeuren plan van aanpak kredietreglementen11. Aktename stand van zaken dossiers12. Aktename stand van zaken Zonnewijzer13. Aktename stand van zaken projecten stad Wijkverbeteringscontract en Nekkernova14. Goedkeuren indiening Projectoproep VEKA Premie onderhoud verwarming sociale doelgroepen.15. Varia
Aanwezig:	Patrick Princen (Voorzitter) Pia Indigne (Ondervoorzitter) Guido Verlinden (Bestuurslid) Saskia Aerts (Bestuurslid) Christophe Johanns (Bestuurslid) Elise Steyaert (Bestuurslid) Vladimir Voskanian (Bestuurslid) Arnout Geys (Bestuurslid) Jelle Van Praet (Bestuurslid) Aurélie Van Hoecke (medewerker)
Verontschuldigd:	Yanko Vanderwaas (bestuurslid)
Afwezig:	Aicha El Masbahi (Bestuurslid) Wouter Van Butsel (Bestuurslid)
Volgende vergadering:	nog niet gekend

1. Goedkeuren verslag vergadering van 09 december 2021

Beslissing: De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 09 december 2021 goed.

2. Aktename benoeming nieuw lid raad van bestuur

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2022 rond de vervanging van een bestuurslid en heet mevrouw Elise Steyaert hartelijk welkom.

3. Aanduiden directiecomité

Beslissing: De raad van bestuur keurt de samenstelling van het directiecomité goed.

4. Aanduiden ondervoorzitter

Beslissing: De raad van bestuur duidt mevrouw Pia Indigne aan als ondervoorzitter.

5. Aanduiden financieel beheerder

Beslissing: De raad van bestuur duidt de heer Christophe Johanns aan als financieel beheerder.

6. Goedkeuren ondertekeningsbevoegdheden

Beslissing: De raad van bestuur keurt de ondertekeningsbevoegdheden goed.

7. Aktename registratie wettelijk vertegenwoordiger

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de registratie van de voorzitter als wettelijk vertegenwoordiger van het AGB in de KBO.

8. Goedkeuren overdracht financieringskrediet

Beslissing: De raad van bestuur keurt de overdracht van het financieringskrediet van boekjaar 2021 naar 2022 goed.

9. Goedkeuren verlenging aanbod Mechelse Energielening

Beslissing: De raad van bestuur keurt de verlenging van het aanbod van de Mechelse Energielening, indien de kredietlijn niet volledig benut wordt voor 30/09/2022, principieel goed.

10. Goedkeuren plan van aanpak kredietreglementen

Beslissing: De raad van bestuur keurt het plan van aanpak m.b.t. de verschillende kredietreglementen goed.

11. Aktename stand van zaken dossiers

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de (krediet)dossiers.

12. Aktename stand van zaken Zonnewijzer

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zake m.b.t. het uitsturen van de prijsvraag voor het project Zonnewijzer.

13. Aktename stand van zaken projecten stad Wijkverbeteringscontract en Nekkernova

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken van het project Wijkverbeteringscontract van stad Mechelen en van de onduidelijkheid m.b.t. de rol van AGB Energiepunt Mechelen in het project Nekkernova van stad Mechelen.

14. Goedkeuren indiening Projectoproep VEKA Premie onderhoud verwarming sociale doelgroepen.

Beslissing: De raad van bestuur keurt de indiening van de projectoproep vanwege het VEKA 'Premie onderhoud verwarming sociale doelgroepen' goed.

15. Varia

Geen Varia