

## VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 12 OKTOBER 2023

Datum: Donderdag 12 oktober 2023 – zaal Wollebrandt 2.34 (Huis van de Mechelaar)

Agenda:

1. Goedkeuren verslag vergadering van 30 mei 2023.
2. Aktename opvolgingsrapportering.
3. Goedkeuren voorstel meerjarenplanaanpassing - 4 (2023)
4. Aktename stand van zake onderzoek inkanteling AGB
5. Goedkeuring en aktename stavaza lopende projecten/dossiers
6. Varia

Aanwezig:

Patrick Princen (Voorzitter)  
Saskia Aerts (Bestuurslid)  
Elise Steyaert (Bestuurslid)  
Christophe Johanns (Bestuurslid)  
Jelle Van Praet (Bestuurslid)  
Aurélie Van Hoecke (medewerker)

Verontschuldigd:

Pia Indigne (Ondervoorzitter) volmacht aan Christophe Johanns (Bestuurslid)  
Guido Verlinden (Bestuurslid) volmacht aan Patrick Princen (Voorzitter)  
Vladimir Voskanian (Bestuurslid) volmacht aan Saskia Aerts (Bestuurslid)  
Arnout Geys (Bestuurslid)  
Wouter Van Butsel (Bestuurslid)

Afwezig:

Aicha El Masbahi (Bestuurslid)  
Yanko Vanderwaas (bestuurslid)

Volgende vergadering: **nog niet gekend**

### 1. Goedkeuren verslag vergadering van 30 mei 2023.

Beslissing: De raad van bestuur keurt het verslag van 30 mei 2023 goed.

### 2. Aktename opvolgingsrapportering.

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

### 3. Goedkeuren voorstel meerjarenplanaanpassing 4 – 2023

Beslissing: De raad van bestuur keurt het voorstel van het directiecomité rond de AMJP-4 2023 van AGB Energiepunt Mechelen goed.

### 4. Aktename stand van zake onderzoek inkanteling

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken m.b.t. het onderzoek naar de inkanteling van AGB Energiepunt Mechelen naar stad Mechelen.

### 5. Goedkeuren en aktename stavaza lopende projecten/dossiers

Beslissing: De raad van bestuur:

- keurt de Nota van de werkgroep van de Energiehuizen m.b.t. de structurering van de interne coördinatie van de Energiehuizen goed.
- neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de kredietdossiers voor de Mijn Verbouwen, de premieaanvragen i.k.v. de kredietdossiers en de lancering van het Mijn Verbouwloket.
- keurt de deelname als partner aan het project noodkoopfonds - 2023, samen met het OCMW Mechelen en alle betrokken partners goed. Hierbij beperkt de taak van AGB Energiepunt Mechelen zich tot het beheer van de kredieten.
- neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de Mijn Verbouwbegeleiding en keurt het voorstel om een samenwerkingsovereenkomst op te maken met het Pandschap Rivierenland goed.
- keurt de uitbreiding van de opdracht Zonnewijzer goed, keurt het financieringsvoorstel m.b.t. de bijkomende ondersteuning van doelgroep 3 zoals voorzien in de nieuwe opdracht Zonnewijzer door stad Mechelen goed, keurt het voorstel om een samenwerkingsovereenkomst op te maken met Klimaan voor het ondersteunen bij opzetten van een energiegemeenschap goed.
- neemt akte van de stand van zaken rond de verdere uitwerking van het Woon- en Energieloket.

### 6. Varia

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de beslissing van het college om volgend agendapunt door te verwijzen naar de gemeenteraad: *‘Benoeming van de heer Sabe Degraef als nieuw lid van de raad van bestuur van AGB Energiepunt Mechelen, ter vervanging van de heer Jelle Van Praet.’*