

## VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 20 FEBRUARI 2025

Datum:	Donderdag 20 februari 2025 - zaal Wollebrandt 2.14
Agenda:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aktename samenstelling raad van bestuur.</li><li>2. Goedkeuren verslag vergadering van 13 september 2024.</li><li>3. Aanduiden voorzitter.</li><li>4. Aanduiden directiecomité.</li><li>5. Aanduiden ondervoorzitter.</li><li>6. Goedkeuren ondertekeningsbevoegdheden</li><li>7. Intern vastleggen procedure rond agendapunten</li><li>8. Opdracht geven wijzigen statuten</li><li>9. Opdracht geven vernieuwen beheersovereenkomst</li><li>10. Aktename voorstelling AGB Energiepunt Mechelen</li><li>11. Aktename budget 2025</li><li>12. Aktename goedkeuring project REFINED en goedkeuren voorbereiding GA</li><li>13. Varia</li></ol>
Aanwezig:	Arthur Orlans (Voorzitter) Joris Lammar (Ondervoorzitter) Elise Steyaert (Bestuurslid) Ruben Van de Voorde (Bestuurslid) Rita Vanderwegen (Bestuurslid) Kristof Heremans (Bestuurslid) Luc Geysels (Bestuurslid) Kenneth Geets. (Bestuurslid) Dante Tampère (Bestuurslid) Aurélië Van Hoecke (medewerker)
Verontschuldigd:	Sonja Vertommen (Bestuurslid) Sarah Stroobants (Bestuurslid)
Afwezig:	Kobe Penninckx (Bestuurslid)
Volmachten:	Sonja Vertommen aan Kristof Heremans
Volgende vergadering:	<b>ongekend</b>

## **1. Aktename samenstelling raad van bestuur**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de gemeenteraadsbeslissing en de bijhorende aanpassing.

## **2. Goedkeuren verslag vergadering raad van bestuur van 13 september 2024.**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 13 september 2024 goed.

## **3. Aanduiden voorzitter**

**Beslissing:** De raad van bestuur duidt de heer Arthur Orlans aan als voorzitter.

## **4. Aanduiden directiecomité**

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

## **5. Aanduiden ondervoorzitter**

**Beslissing:** De raad van bestuur duidt de heer Joris Lammar aan als ondervoorzitter.

## **6. Goedkeuren ondertekeningsbevoegdheden**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de ondertekeningsbevoegdheden goed en geeft opdracht om deze mee op te nemen in de beheersovereenkomst 2025-2031.

## **7. Intern vastleggen van een procedure voor agendapunten**

**Beslissing:** De raad van bestuur keurt de interne procedure voor het aanbrenge van agendapunten goed.

## **8. Opdracht geven wijzigen statuten**

**Beslissing:** De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om de statuten aan te passen.

## **9. Opdracht geven vernieuwen beheersovereenkomst**

**Beslissing:** De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om de nieuwe beheersovereenkomst te onderhandelen met stad Mechelen.

### **10. Aktename voorstelling AGB Energiepunt Mechelen**

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

### **11. Aktename budget 2025**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van het budget 2025.

### **12. Aktename goedkeuring project REFINED en goedkeuren voorbereiding GA**

**Beslissing:** De raad van bestuur neemt akte van de goedkeuring van het project REFINED, keurt de voorbereiding van de Grant Agreement goed en wenst gebruikt te maken van het aanbod van Team Klimaat om een uitgebreide toelichting te krijgen op de volgende raad van bestuur.

### **13. Varia**

**Geen variapunten.**