

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 22 JUNI 2020

Datum:	Maandag 22 juni 2020 – digitaal via Teams
Agenda:	<ol style="list-style-type: none">1. Goedkeuren verslag vergadering van 17 februari 20202. Procedure 1%-lening<ol style="list-style-type: none">2.1 Aktename beslissing college van 25/05/2020 en 02/06/20202.2 Aktename procedure lening Stad Mechelen en goedkeuren mandaat uitwerking addendum SWO Stad Mechelen2.3 Beslissing procedure kredietopvolgingssysteem2.4 Goedkeuring opstart procedure aanstelling revisor2.5 Principebeslissing aanpassing MJP2.6 Goedkeuring mandaat voor verdere uitwerking van communicatieplan en infoavond/webinar in najaar voor bekendmaking 1% lening2.7 Principebeslissing rond cumuleerbaarheid VEA-lening (0%-1%) en Mechelse lening3. Beslissing afwijkend dossier 0%-lening: co-housing4. Aktename project EROSS, geen goedkeuring<ol style="list-style-type: none">4.1 Evaluatie en eerste goedkeuring door Europa4.2 Conflict met Supra en uiteindelijk geen goedkeuring door Europa5. Aktename project Noodkoopfonds niet ingediend en mandaat geven om bij een nieuwe oproep opnieuw dossier voor te bereiden en uit te werken.6. Aktename maatregelen VEA (Vlaams Energieagentschap) rond COVID-19 crisis<ol style="list-style-type: none">6.1 Aktename opschorting kapitaalaflossing6.2 Goedkeuring toekenning mandaat uitvoering aanpassingen in MJP7. Aktename aanpassing loketdienst Corona-maatregelen<ol style="list-style-type: none">7.1 Aktename chatfunctie in kader van Europees project Triple A7.2 Aktename beperkte heropening fysiek loket8. Aktename uitwerking folder huurder-verhuurder9. Aktename samenwerking Klimaan, zonnwijzer10. Goedkeuring uitwerking 'zonnelening' in kader van Europees project BE REEL!11. Goedkeuring uitwerking voorbeeld 'addendum huurcontract: zonnepanelen' in kader van Europees project BE REEL!12. Goedkeuring uitwerking prefinanciering premies in kader van Europees project BE REEL!13. Goedkeuring uitwerking project Klimaatwijken in kader van Europees project SHIFFT14. Aktename opstart aanpassing bouwverordening15. Varia

Aanwezig: Marina De Bie (voorzitter)
Patrick Princen (ondervoorzitter)
Guido Verlinden (bestuurslid)
Vladimir Voskanian (bestuurslid)
Saskia Aerts (bestuurslid)
Christophe Johanns (bestuurslid)
Bert Smits (bestuurslid)
Jelle Van Praet (bestuurslid)
Wouter Van Butsel (bestuurslid)
Willemien Anaf (medewerker)

Verontschuldigd: Pia Indigne (bestuurslid)

Afwezig: Guy Van Cauteren (bestuurslid)
Aicha El Masbahi (bestuurslid)

Volmachten: Pia Indigne aan Marina De Bie

Volgende vergadering: **nog niet gekend, wordt ingepland begin september**

1. Goedkeuren verslag vergadering van 17 februari 2020

Beslissing: De raad van bestuur keurt het verslag van de vergadering van 17 februari 2020 goed, waarbij de beslissing zoals vermeld bij agendapunt 9 wordt aangepast.

2. Procedure 1%-lening

2.1 Aktename beslissing college van 25/05/2020 en 02/06/2020

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de beslissing van het college om de 1%-lening in eigen beheer te houden binnen het post-corona plan.

2.2 Aktename procedure lening Stad Mechelen en goedkeuren mandaat uitwerking addendum SWO Stad Mechelen

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het budget van 2 miljoen euro dat Stad Mechelen renteloos ter beschikking stelt van AGB Energiepunt Mechelen om 1%-energieleningen te kunnen verlenen.

De raad van bestuur geeft een mandaat aan AGB Energiepunt Mechelen om een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst uit te werken waarin de modaliteiten van de renteloze lening beschreven worden (enkel indien nodig voor het FSMA).

2.3 Beslissing procedure kredietopvolgingssysteem

Beslissing: De raad van bestuur gaat akkoord om een overheidsopdracht te publiceren voor een kredietopvolgingssysteem voor de 1%-lening. Deze overheidsopdracht zal een duurtijd van 10-11 jaar hebben, en de gunningscriteria zullen worden meegenomen zoals overeengekomen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur gaat akkoord om een uitzondering toe te kennen in de procedure, waarbij voor de goedkeuring van het bestek en de gunning geen 7 kalenderdagen worden gegeven aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur gaat akkoord om bij VDK-bank een nieuwe rekening te openen, specifiek voor deze kredietlijn.

2.4 Goedkeuring opstart procedure aanstelling revisor

Beslissing: De raad van bestuur gaat akkoord met de procedure om een bedrijfsrevisor aan te stellen.

2.5 Principebeslissing aanpassing MJP

Beslissing: De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel, waarbij een uitgewerkte meerjarenplanaanpassing ter goedkeuring voorligt op de volgende raad van bestuur in september.

2.6 Goedkeuring mandaat voor verdere uitwerking van communicatieplan en infoavond/webinar in najaar voor bekendmaking 1% lening

Beslissing: De raad van bestuur geeft AGB Energiepunt Mechelen een mandaat voor verdere uitwerking van communicatieplan en de organisatie van infoavonden/webinar in het najaar voor de bekendmaking van de 1%-lening.

2.7 Principebeslissing rond cumuleerbaarheid VEA-lening (0%-1%) en Mechelse lening

Beslissing: De raad van bestuur beslist om (voorlopig) niet toe te staan om de leningen te cumuleren.

3. Beslissing afwijkend dossier 0%-lening: co-housing

Beslissing: De raad van bestuur gaat akkoord om dit afwijkend dossier in akkoord te plaatsen, onder de afgesproken voorwaarden.

4. Aktename project EROSS, geen goedkeuring

4.1 Evaluatie en eerste goedkeuring door Europa

Beslissing: de raad van bestuur neemt akte van de evaluatie en eerste goedkeuring van het project EROSS, zoals ook voorgesteld op de raad van bestuur van 17/02/2020.

4.2 Conflict met Supra en uiteindelijk geen goedkeuring door Europa

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte dat het Europese project EROSS niet van start zal gaan vanwege een conflict met een andere Europees project.

5. Aktename project Noodkoopfonds niet ingediend en mandaat geven om bij een nieuwe oproep opnieuw dossier voor te bereiden en uit te werken.

Beslissing: de raad van bestuur neemt akte dat er vanuit Mechelen geen project is ingediend voor het Noodkoopfonds. Er wordt een mandaat gegeven om bij een nieuwe projectoproep een dossier voor te bereiden en uit te werken. Bij de lancering van een nieuwe oproep, wordt de raad van bestuur op de hoogte gebracht.

6. Aktename maatregelen VEA (Vlaams Energieagentschap) rond COVID-19 crisis

6.1 Aktename opschorting kapitaalaflossing

Beslissing: de raad van bestuur neemt akte van deze maatregel die vanuit het VEA werd geïnitieerd.

6.2 Goedkeuring toekenning mandaat uitvoering aanpassingen in MJP

Beslissing: de raad van bestuur kent een mandaat toe aan AGB Energiepunt Mechelen om de budgettaire consequenties van deze maatregel mee op te nemen in de meerjarenplanaanpassing van de AGB.

7. Aktename aanpassing loketdienst Corona-maatregelen

7.1 Aktename chatfunctie in kader van Europees project Triple A

Beslissing: de raad van bestuur neemt akte van de chatfunctie als alternatief loket.

7.2 Aktename beperkte heropening fysiek loket

Beslissing: de raad van bestuur neemt akte van de heropening van het fysiek energieloket.

8. Aktename uitwerking folder huurder-verhuurder

Beslissing: de raad van bestuur neemt akte van de uitwerking van de folders voor huurders en verhuurders.

9. Aktename samenwerking Klimaan, zonnewijzer

Beslissing: de raad van bestuur neemt akte van de samenwerking van Stad Mechelen met Klimaan rond het project zonnewijzer.

10. Goedkeuring uitwerking 'zonnelening' in kader van Europees project BE REEL!

Beslissing: de raad van bestuur geeft goedkeuring voor de uitwerking van een concept rond een 'zonnelening'.

11. Goedkeuring uitwerking voorbeeld 'addendum huurcontract: zonnepanelen' in kader van Europees project BE REEL!

Beslissing: de raad van bestuur geeft goedkeuring voor de uitwerking van een voorbeeld 'addendum huurcontract: zonnepanelen'.

12. Goedkeuring uitwerking prefinanciering premies in kader van Europees project BE REEL!

Beslissing: de raad van bestuur neemt akte van de uitwerking van een concept rond de prefinanciering van premies.

13. Goedkeuring uitwerking project Klimaatwijken in kader van Europees project SHIFFT

Beslissing: de raad van bestuur gaat akkoord met de uitwerking van een project voor de oproep Klimaatwijken.

14. Aktename opstart aanpassing bouwverordening

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de opstart aanpassing bouwverordening.

15. Varia

Beslissing: De raad van bestuur gaat akkoord om een kaartje en een attentie aan Aurélie te bezorgen.

Namens de raad van bestuur



Marina De Bie
Voorzitter