



RAAD VAN BESTUUR D.D. MAANDAG 28 MEI 2018

OVERZICHTSLIJST

Cf artikel 75 bis van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

1. Goedkeuring verslag RVB van 27 maart 2018

De notulen worden goedgekeurd.

2. Participaties

a. AV STORM Meer, Minderhout, Geel & Westerlo

Besluit

De vergadering neemt akte van de balans- en resultatenrekeningen van STORM Geel, STORM Westerlo, STORM Meer en STORM Minderhout.

De vergadering bevestigt het mandaat van de heren Ben Van Looveren, Michel Jansen en Filip Verzezen, met als plaatsvervanger Lieven Ex, om IKA te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van respectievelijk STORM Geel, Hoogstraten Meer/Minderhout en STORM Westerlo om alle punten aan de dagorde goed te keuren.

De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris krijgen mandaat om de nodige formaliteiten te vervullen en betalingen uit te voeren met betrekking tot de definitieve oplevering van STORM Minderhout.

b. AV W4F & EGPF

AV W4F

Besluit

De vergadering neemt akte van de balans- en resultatenrekening van Wind 4Flanders en bevestigt het mandaat van de heren *Luc Van Hove, Eric Gys, Rik Soens* om IKA te IKA te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van W4F om alle punten aan de dagorde goed te keuren.

De vergadering hecht haar goedkeuring aan de volstorting van het kapitaal voor een bedrag van € 733.250,00 en het ter beschikking stellen van € 5,7 miljoen in de vorm van overbruggingskredieten aan 1,45 % + Euribor (met Zero Floor) en een commitment fee van 0,58%. De raad van bestuur betreurt evenwel dat Zefier er niet in slaagt niet aan deze vraag tot financiering te voldoen.

AV EGPF

Besluit

De vergadering neemt akte van de balans- en resultatenrekening van EGPF en geeft een volmacht aan de heren Luc Van Hove, Eric Gys, Rik Soens, Lieven Ex om IKA te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van EGPF van 18 juni 2018 en alle punten aan de dagorde goed te keuren.

c. AV SPS FIN

Besluit:

De raad van bestuur neemt akte van de jaarrekening van SPS FIN en bekrachtigt het besluit waarmee dhr. Luc Van Hove aangeduid werd als volmachtdrager op de algemene vergadering van Peerdsbos bvba en gemandateerd werd om de punten aan de agenda goed te keuren.

d. PAMPERO (ism ENECO en Campina Energie)

Besluit

De vergadering neemt akte van de balans- en resultatenrekening van Pampero en geeft een volmacht aan de heren Erik Gys en Lieven Ex om IKA te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Pampero en alle punten aan de dagorde goed te keuren.

e. Projecten in voorbereiding

De secretaris meldt dat STORM bijkomende projecten plant in Zoersel en Retie en PAMPERO een uitbreiding van de projecten in Turnhout.

De vergadering neemt hiervan akte en stelt vast dat er geen bezwaren gekend zijn tot deelname in deze projecten.

3. Werking

a. Boekhouding

Besluit

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de bevraging met het oog op het voeren van de boekhouding.

Met betrekking tot het betalingsverkeer wordt beslist ook de ondervoorzitter digitale handtekenbevoegdheid te verlenen op de rekeningen.

b. Secretariaat

De raad van bestuur geeft mandaat aan de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris om een samenwerking met EANDIS uit te werken. Indien dit nuttig blijkt wordt mandaat gegeven ook andere

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te bevragen die een soortgelijk werkingsgebied/werking hebben (IOK, IGEAN,...).

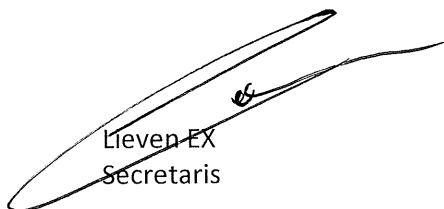
De raad van bestuur geeft opdracht om een statutenwijziging voor te bereiden om deze in lijn te brengen met de nieuwe regelgeving, in het bijzonder de inperking van de raad van bestuur tot 15 leden. Hierbij dient maximaal rekening gehouden te worden met de werkingsgebieden. Voor de periode tussen de statutenwijziging en de vernieuwing van de raad van bestuur nav de gemeenteraadsverkiezingen in 2019, zal de samenstelling van het directiecomité als basis dienen.

c. Communicatie

De raad van bestuur geeft mandaat aan de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris om extern een website te laten ontwikkelen die zowel een beperkt extranet als een basis informatie dient te omvatten.

4. Varia

De volgende vergadering zal doorgaan aansluitend op de algemene vergadering van 19 juni.



Lieven EX
Secretaris

