



**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 11 FEBRUARI 2019**

(IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 466 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR)

1. Goedkeuring verslag RVB van 14 januari 2019

De notulen worden goedgekeurd.

2. Werking

a. Organisatie BAV-installatievergadering

Ingaande op een vraag naar de invulling van de raad van bestuur in de nieuwe legislatuur, ligt de voorzitter toe dat dit op basis van bovenlokaal overleg gebeurt. Hierbij wordt door de verschillende onderhandelaars rekening gehouden met een evenwichtige spreiding zowel regionaal als op basis van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen werd een verhouding 6 N-VA, 6 CD&V, 1 O-VLD, 1 S.pa en 1 Groen! berekend. De 2 gemeenten met de grootste oppositiepartij, in casu Baarle-Hertog en Retie kunnen statutair een lid met raadgevende stem voordragen.

Er wordt opgeroepen mogelijke kandidaturen tijdig lokaal te bespreken. Verwijzend naar de werkwijze bij IGEAN en Pipda zal indien mogelijk voorafgaand aan de algemene vergadering het consensus voorstel van 15 bestuurders worden overgemaakt.

b. Toekomstige werking : Bijzonder Administratief Lastenboek strategische studie

Besluit

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan het uitschrijven van de opdracht “Bijzonder Administratief Lastenboek” voor het verlenen diensten mbt het uitvoeren van een resultaatsverbintenis op te maken. De opdracht bestaat er uit te onderzoeken welke opties IKA heeft op strategisch vlak om de doelstellingen van haar aandeelhouders te optimaliseren met het oog op het bestendigen en maximaliseren van de toekomstige dividendstromen en strategische belangen. en het op rendabele wijze investeren in hernieuwbare energie en de strategische belangen zowel rechtstreeks als via participaties en met het behoud of vergroten van de zeggenschap van de aandeelhouders. Hierbij kunnen verschillende scenario's bekeken worden (al dan niet gedeeltelijke splitsing, al dan niet gedeeltelijke verkoop, fusie,...).

De raad van bestuur wenst dat de relevante alternatieven bepaald en onderzocht worden. De opdrachtnemer dient deze alternatieven te evalueren op financieel en juridisch vlak alsook op hun doeltreffendheid in het bereiken van de wettelijke en maatschappelijke doelstellingen via een swot-analyse of analoge techniek met elkaar te vergelijken en te matchen met de wensen van de aandeelhouders.

De raad van bestuur wenst op korte termijn een duidelijk onderbouwd advies welke alternatieven – met duiding van redenen – de meest interessante zijn om verder te onderzoeken. Bij ieder scenario

dienen de eventuele risico's geduid te worden met een becijfering van de financiële impact van de risico's bij de scenario's.

De raad van bestuur vraagt om de studie die FINEG liet uitvoeren op te vragen.

c. Nota werking 2012-2018

De vergadering vraagt om op basis van de jaarverslagen 2012-2018 en de strategische nota's een voorstel van evaluatienota 2012-2018 op te maken.

3. Participaties

De vergadering neemt akte van de PCG's voor W4F

4. Varia

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur