



**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 9 DECEMBER 2019**

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

1. Verslag RvB van 4 november 2019

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Werking

- **Missie en visie**

Besluit:

De vergadering hecht éénparig haar goedkeuring aan volgende missie en visie :

MISSIE

IKA wil een deskundige en betrouwbare partner zijn van de aangesloten lokale besturen. Dit door op een proactieve en kostenefficiënte manier in te spelen op de wens van de lokale besturen om hun strategische belangen in de energiesector te behartigen en te verankeren.
IKA doet dit samen met de lokale besturen.

VISIE

Door de opbouw van eigen expertise, middelen en financieringsmogelijkheden ontlasten we de lokale besturen en realiseren we een financiële return.
We behouden minstens het huidig aandeel in de strategische belangen in transport van energie minstens.
Samen dragen we bij tot de realisatie van de burgemeestersconvenanten. Als dé investeringsvereniging voor de aangesloten lokale besturen realiseren we maximale deelname in duurzame en hernieuwbare energieprojecten.
Door een proactief beleid worden de gemeenten tijdig betrokken en investeringsnoden in de schoot van IKA opgevangen.

- **Vergaderkalender**

Besluit:

De vergadering hecht haar goedkeuring aan de voorgestelde kalender met betrekking tot de zittingen van de Raad van Bestuur en de Jaarvergadering.

- **Webstek**

Besluit:

De vergadering geeft de secretaris mandaat een marktbevraging te organiseren voor de opmaak en hosting van een webstek.

- **Opleiding/infosessie bestuurders**

Besluit:

De vergadering hecht haar goedkeuring aan de informatieve sessies met betrekking tot de energiemarkt en hernieuwbare energieprojecten aan de raad van bestuur door Zero Emission Solutions voor een maximaal bedrag van 1.500 euro.

3. Participaties stand van zaken

- **Publi-T & Publigas : algemene vergaderingen**

De vergadering neemt akte van de stand van zaken

- **Stand van zaken gemeenteraadsbesluiten mbt Publi-T en Pampero**

De vergadering neemt akte van de raadsbesluiten en stelt vast dat slechts 2 besturen, niet-deelnemers voor de betrokken activiteit met kengetal 5 (Publi-T) , nl Boechout en Merkplas niet akkoord gaan met de kapitaalverhoging mbt Publi-T.

De vergadering neemt akte van de raadsbesluiten en stelt vast dat slechts 1 bestuur nl Hoogstraten, houder van aandelen met kengetal 10 (Pamero) en Merksplas niet akkoord gaan met de aangekondigde kapitaalverhoging mbt Pampero.

- **Inschrijving kapitaalverhoging Publi-T & financiering**

De vergadering geeft opdracht de markt te bevragen voor een financiering voor een bedrag van € 7.738,706,25 met een looptijd van looptijd van 15j.

- **Stand van zaken besprekingen met W4F**

De vergadering neemt akte van de stand van zaken

- **Stand van zaken toekomstige projecten (overleg Luminus)**

De vergadering neemt akte van de stand van zaken en stelt een algemeen voorstel met betrekking tot mogelijke samenwerking te willen bespreken in analogie met W4F en Pampero, alvorens standpunt in te nemen omtrent mogelijke projecten.

4. Varia

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur