

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN  
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 18 OKTOBER 2021**

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

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de zitting van de Raad van Bestuur op digitale wijze te laten plaatsvinden via de applicatie "TEAMS".

**1. Verslag raad van bestuur van 31 mei 2021**

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2. Participaties**

**a. Publigas : AV 9 december**

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de heer Paul Diels en/of Tom Kersemans om er alle punten aan de dagorde goed te keuren en duidt de heer Alain Petit en/of Johan Verzyck aan als plaatsvervangers.

Indien onverwacht nog bijzondere aandachtspunten op de dagorde van de algemene vergadering zouden worden geplaatst, zal de Raad van Bestuur van IKA hierover via een schriftelijke procedure een standpunt kunnen innemen.

**b. Publi-T : AV 14 december**

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de heer Ben Van Looveren om er alle punten aan de dagorde goed te keuren en duidt de heer Alain Petit en/of Johan Verzyck aan als plaatsvervangers.

Indien onverwacht nog bijzondere aandachtspunten op de dagorde van de algemene vergadering zouden worden geplaatst, zal de Raad van Bestuur van IKA hierover via een schriftelijke procedure een standpunt kunnen innemen.

**c. Storm Projecten**

De vergadering neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot de projecten in samenwerking met STORM.

**d. W4F/EGPF**

De vergadering neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot de participaties in EGPF en W4F.

**e. Pampero Wind : planning, financieringen**

De Raad van Bestuur neemt akte van de planning 2021/2022 en keurt deze goed.

De Raad van Bestuur hecht haar goedkeuring aan de volstorting van het kapitaal (€ 200.000) en de aandeelhouderslening (€ 845.000) met betrekking tot het project op de Philips-site.

De Raad van Bestuur hecht haar goedkeuring aan de volstorting van het kapitaal (€ 400.000) en de aandeelhouderslening (€1.600.000) met betrekking tot het project Beerse/Absheide.

**f. Projecten ism EdF Luminus**

De raad van bestuur neemt akte en beslist EdF Luminus uit te nodigen het voorstel aan de vergadering toe te lichten.

**3. Werking**

**a. Strategienota 2022**

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde actiepunten in beleid en strategie in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur voor 2022. Dit thema zal geagendeerd worden op de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 14 december 2021.

**b. Begroting 2022**

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgelegde cijfers voor het budget 2021.

**c. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting**

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde samenroeping van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders in buitengewone zitting op **dinsdag 14** december 2021 om 19u30 in **in Aldhem, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk**, alsook aan bovenvermelde agenda.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om deze Buitengewone Algemene Vergadering eventueel digitaal te houden afhankelijk van de verdere evolutie van de coronacrisis en de wettelijke bepalingen hieromtrent.

**d. Samenwerking Fluvius-IKA – modaliteiten**

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de modaliteiten van de doorrekening van de kosten met betrekking tot de werking door Fluvius aan IKA.

**e. Samenwerking FINEG**

De vergadering neemt akte van het voorstel en vraagt de nodige aandacht voor de mogelijke kosten bij een verdere uitwerking.

**4. Varia**

Er wordt mandaat verleend om voor de deelnemers aan de algemene vergadering in buitengewone zitting een attentie te voorzien.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur