

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN  
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 7 MAART 2022**

(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 22 november 2021**

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2. Participaties**

**a. Storm Projecten : finale intekenprijs Storm Retie**

De vergadering hecht haar goedkeuring van de aanpassing van de definitieve verkoopprijs en de stortingen en opvragingen naar aanleiding van de finale intekenprijs voor Storm Retie.

**b. W4F : PCG – Moervaart Noord**

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de PCG (Parent Company Guarantee) Moervaart Noord en geeft mandaat aan de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris om deze te formaliseren.

**c. SPS FIN – actualiteit**

De raad van bestuur neemt akte van de actualiteit met betrekking tot de groenestroomcertificaten en de mogelijke impact op SPS FIN.

**2. Werking**

**a. Activiteitenverslag over het boekjaar 2021**

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan het ontwerp van activiteitenverslag met betrekking tot het boekjaar 2021. Overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur zal het activiteitenverslag ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Algemene Vergadering, tevens Jaarvergadering.

**b. Jaarrekening m.b.t. 2021**

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde boekhoudkundige besluiten en jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2021 en beslist deze voor onderzoek voor te leggen aan de Commissaris.

De Raad van Bestuur zal de boekhoudkundige besluiten samen met de jaarrekening overmaken aan de deelnemers en ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene vergadering, tevens jaarvergadering van IKA op 29 juni 2022.

**c. Verslag bespreking IKA- FINEG**

De vergadering bekrachtigt de principes van mogelijke samenwerking met FINEG

**d. Groene stroomparticipaties : strategie en financiering**

De vergadering bevestigt de voorgestelde werkwijze.

**e. Vaststellen datum, plaats en agenda van de algemene vergadering**

Aan de vergadering besloot om een Algemene Vergadering der Aandeelhouders van IKA samen te roepen op woensdag 29 juni 2021 om 19u30 in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee met volgende agenda:

1. Kennisneming verslagen van IKA van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2021.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met betrekking tot het boekjaar 2021.
5. Statutaire benoemingen en mededelingen

**f. Vergaderkalender**

De vergadering neemt akte van de vergaderkalender

**3. Varia**

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur