

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN  
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 10 OKTOBER 2022**

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

Igean, Doornaardstraat 60, 2160 WOMMELGEM

**1. Verslag raad van bestuur van 20 juni 2022**

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2. Participaties**

**a. Stand van zaken**

De vergadering neemt akte van de stand van zaken

**b. Financiering verwachte kapitaalverhoging Publi-T**

De raad van bestuur wenst het belang in het transportnetbeheer minstens te handhaven en voert een beperkte reserveringspolitiek om mogelijk toekomstige kapitaalnoden te delgen. De raad van bestuur uit de intentie om in te tekenen op de verwacht kapitaalverhoging Publi-T.

Om de noden uit de participaties in Publi-T en Publigas beter in te kunnen opvolgen wenst de raad van bestuur de bestuurskracht van de afgevaardigden in de diverse participaties te verhogen door een betere informatiedoorstroming en het intensiever betrekken van de experts.

**c. Financiering kapitaal Storm Zoersel/Zandhoven**

De raad van bestuur uit de intentie om het Project Storm Zoersel/Zandhoven te financieren middels een kapitaalverhoging waarvan de volstorting kan geschieden met de voorziene middelen in de reserves en rekening courant.

**d. Financiering kapitaal Pampero wind**

De raad van bestuur beslist voorlopig geen kapitaalverhoging te organiseren ter financieringen van Pampero Wind.

**e. Samenwerking met Luminus**

De raad van bestuur beslist de gemeenten om een standpunt te vragen omtrent de mogelijke samenwerking met Luminus. Op basis daarvan zal in 2023 , idealiter in samenwerking met FINEG, de mogelijke samenwerking verder uitgewerkt Worden.

**f. Mogelijke nieuwe participaties**

IKA werd gecontacteerd door Connectum dat vlottende zonneparken op water ontwikkeld. Het betreft een lokale spelers die recent enkele kleinere projecten realiseerden op waterbassins in de tuinbouw. Men wenst op een waterplas in Mol ene grootschalig project te realiseren waarvoor zowel vanuit burgers (middels een coöperatieve) als de gemeente naar participatie wordt gekeken.

### **Besluit**

De raad van bestuur neemt akte van het voorstel en mandateert secretaris om indien mogelijk met FINEG investeringsmogelijkheden te bestuderen.

#### **g. Stand van zaken samenwerking FINEG**

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken

### **3. Werking**

#### **h. Strategie nota en budget 2023**

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 2023. Dit thema zal geagendeerd worden op de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 13 december 2022.

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgelegde cijfers voor het budget 2023.

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

Aan de vergadering beslist om een Algemene Vergadering der Aandeelhouders van IKA in buitengewone zitting samen te roepen op **dinsdag 20 december 2022 om 18.30 uur in E10 Hoeve, Kapelstraat 8 te 2960 Brecht** met volgende agenda:

- 1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023.*
- 2. Principebeslissing samenwerking met Luminus*
- 3. Statutaire benoemingen.*
- 4. Statutaire mededelingen.*

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde samenroeping van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders in buitengewone zitting op **dinsdag 13 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.

**j. Organisatie infosessie**

Dit punt wordt verdaagd

**k. Website – gunning**

De vergadering bevestigt de samenwerking met FINEG waarbij middels marktbevraging de realisatie van website beoogd wordt. Gunning hiervan wordt voorzien op de volgende raad van bestuur.

**4. Varia**

**l. Indexatie km-vergoeding**

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aanpassing van de kilometervergoeding

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur