

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR OP 29 APRIL 2025

1 Verslag van 18 maart 2025 - goedkeuring

Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd.

3 Personeel

3.2 Vacantverklaring functie operator mecaniciens in dagdienst – goedkeuring

De Raad van Bestuur verklaart de functie van operator mecaniciens vacant.

3.3 Ontslagnamen medewerkers communicatie en projectbegeleiding – mededeling en vacantverklaring

De Raad van Bestuur neemt hier kennis van en verklaart de functie van medewerkers communicatie en projectbegeleiding vacant.

4 Definitief verslag van de Raad van Bestuur inclusief jaarrekening en resultaatverwerking 2024 – voorstel volgende Algemene Vergadering van 24 juni 2025

De Raad van Bestuur keurt het voorliggende jaarverslag 2024 inclusief de jaarrekening en voorstel tot resultaatverwerking 2024 goed en legt het ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering op 24 juni 2025.

6 Ontwerp ondernemingsplan 2025 -2030 – voorstel volgende Algemene Vergadering van 24 juni 2025

De Raad van Bestuur besluit het voorliggende ontwerp ondernemingsplan 2025-2030 zoals in bijlage aan de uitnodiging ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering op 24 juni 2025.

7 Aanbestedingen/bestellingen:

7.3 Oververhitters – beperkte vernieuwing - gunning

De Raad van Bestuur besluit de opdracht voor de beperkte vernieuwing, nl. van het bovendeel ter hoogte van de dode kamers toe te wijzen aan M2IT.

8 Technische studie – kostprijs en rendementsbepaling - gunning

De Raad van Bestuur besluit de opdracht voor de begeleiding bij het opstarten van een praktische investeringsstudie en financieel plan te gunnen aan de firma ABDE.

10 Lidmaatschap Creat Services nv – voorstel aan Algemene Vergadering 25 juni 2025

Besluit

De Raad van Bestuur besluit het volgende voor te stellen aan de Algemene Vergadering van 24 juni 2025:

Artikel 1

Met ingang van 24 juni 2025 toe te treden tot Creat Services dv, volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van Creat Services dv en volgens het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd.

Artikel 2

De voorzitter voor te dragen als lid voor de Algemene vergadering van Creat Services dv.

Artikel 3

Onderhavige beslissing aan Creat Services dv mee te delen.

Vicky Handsaeme
Stafmedewerker administratie