

---

## **OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET DIRECTIECOMITE OP 16 AUGUSTUS 2017**

### **1 Goedkeuring verslagen van 12 en 31 juli 2017**

Het Directiecomité heeft geen opmerkingen op deze verslagen en keurt ze bijgevolg goed.

### **2 Lopende beleidsdossiers – stand van zaken**

#### **2.2 Update conditiemeting - goedkeuring**

Het Directiecomité aanvaardt de voorliggende factuur van Aephoria en stelt ze betaalbaar.

### **4 Ingevolge afwezigheid stafmedewerker techniek – bijstand door interim ingenieur – goedkeuring**

Het Directiecomité besluit om de samenwerking met Daniel Verbeke aan de hand van een interimcontract te verlengen met 4 maanden tot 31 december 2017 voor het uitvoeren van de volgende taken:

- update instructies en interne opleiding (klemtoon veiligheid);
- opmaak (elektronisch) technisch dossier;
- bijstand tijdens groot onderhoud;
- dossier warmtenet.

### **6 Aanvraag ruling – goedkeuring**

Het Directiecomité geeft opdracht aan de advocaat Hendrik Putman voor de opmaak en het indienen van de formele rulingaanvraag en voor het bekomen van de ruling (m.a.w. beantwoorden

De erelonen worden gefactureerd op basis van de gepresteerde tijdseenheden.