
OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ OP 6 NOVEMBER 2018

1 Planning vergaderingen

De eerstvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gepland als volgt:
13 november 2018 om 19 u;
19 maart 2019 om 19 u (jaarrekening 2018);
26 maart 2019 om 19 u (aanstellen nieuwe bestuurders).

De Buitengewone Algemene Vergaderingen zijn gepland als volgt:
18 december 2018 om 18 u: beleid en begroting 2019;
19 februari 2019 om 18 u: statutenwijziging;
26 maart 2019 om 18 u: aanstelling mandatarissen.

2 Oude schouw – aanstelling studiebureau voor het opmaken van een bestek – goedkeuring

Het Directiecomité stelt het studiebureau B2ASC aan voor het opmaken van het bestek, voor het voeren van de projectcoördinatie en voor het nazicht bij de oplevering.

3 Begroting 2019 – bespreking

Het Directiecomité besluit de begroting voor 2019 niet te herzien aangezien de totale geraamde winst ook inclusief de kosten voor de afbraak van de oude schouw met een werkingsbijdrage van 86 EUR per ton voor verbranding van restafval positief blijft.

7 Uitkoppeling warmtenet – vorderingsstaat 1 - aanvaarding

Het Directiecomité aanvaardt de vorderingsstaat nr. 1 voor de uitkoppeling van het warmtenet en stelt de desbetreffende factuur betaalbaar.