

Besluitenlijst

Bestuursorgaan

Raad van Bestuur

Zitting

15 januari 2025

Onderwerpen		Beknopte omschrijving
1.	Bestuur: verslag vergadering 25 september 2024 – goedkeuring	Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
2.	Bestuur: agenda bijzondere algemene vergadering 26 maart 2025 – vaststelling	De raad van bestuur stelt de agenda vast van de bijzondere algemene vergadering die plaatsvindt op 26 maart 2025.
3.	Bestuur: algemene vergadering IGEAN Dienstverlening: agenda en vaststelling mandaat – goedkeuring	De raad van bestuur keurt de agenda goed en bepaalt het mandaat van de afgevaardigde van Pontes voor de bijzondere algemene vergadering van de IGS IGEAN Dienstverlening.
4.	Bestuur: algemene vergadering IGEAN Milieu & Veiligheid: agenda en vaststelling mandaat – goedkeuring	De raad van bestuur keurt de agenda goed en bepaalt het mandaat van de afgevaardigde van Pontes voor de bijzondere algemene vergadering van de IGS IGEAN Milieu & Veiligheid.
5.	Overheidsopdrachten: levering van schoonmaakdiensten crematoria Antwerpen en Turnhout (wijziging gunningsprocedure) – goedkeuring	De raad van bestuur keurt de wijziging van gunningsprocedure goed van een eerder goedgekeurde overheidsopdracht.
6.	Mededelingen	De raad van bestuur neemt kennis van (1) de management- en financiële rapportering over de bedrijfsvoering van het vierde kwartaal 2024, (2) de vraag van Athumi tot prefinanciering van een project Digitale Aangifte Overlijden, (3) een voorstel tot investering in zonnepanelen en van (4) de studie over de crematies in België.

7.	Varia & rondvraag	De mondelinge vragen van de bestuursleden worden ter zitting beantwoord.
----	-------------------	--