

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 12 JUNI 2025

Datum:	Donderdag 12 juni 2025 - zaal Wollebrandt 2.34
Agenda:	1. Goedkeuren verslag vergadering van 20 februari 2025 2. Vaststellen jaarverslag 2024 3. Aktename jaarverslag VEKA 2024 4. Aktename Antiwitwasverslag 2024 5. Aktename nieuw MJP samenwerkingsovereenkomst VEKA 2026-2031 6. Opdracht geven addendum MVB PV-panelen/onderhoud verwarming 7. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Energiehuizen en Interwaas 8. Opdrachtgeven werking Mijn Verbouwbegeleiding 9. Aktename stavaza beheersovereenkomst en statuten 10. Aktename stavaza lopende projecten/dossiers/flows 11. Aktename uitstel presentatie Refined 12. Varia.
Aanwezig:	Arthur Orlans (Voorzitter) Sarah Stroobants (Bestuurslid) Rita Vanderwegen (Bestuurslid) Kristof Heremans (Bestuurslid) Dante Tampère (Bestuurslid) Sonja Vertommen (Bestuurslid) Kobe Penninckx (Bestuurslid) Aurélië Van Hoecke (medewerker)
Verontschuldigd:	Joris Lammar (Ondervoorzitter) Elise Steyaert (Bestuurslid) Ruben Van de Voorde (Bestuurslid) Kenneth Geets. (Bestuurslid) Luc Geysels (Bestuurslid)
Afwezig:	n.v.t.
Volmachten:	Joris Lammar aan Arthur Orlans Elise Steyaert aan Sarah Stroobants
Volgende vergadering: ongekend	

1. Goedkeuren verslag vergadering van 20 februari 2025

Beslissing: De raad van bestuur keurt het verslag van 20 februari 2025 goed.

2. Vaststellen jaarverslag 2024.

2.1 Vaststellen jaarrekening 2024 volgens de Vennootschapswetgeving.

Beslissing: De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2024 volgens de Vennootschapswetgeving vast.

2.2 Vaststellen jaarrekening 2024 volgens de BBC.

Beslissing: De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2024 volgens de BBC vast.

2.3 Beslissing over het resultaat.

Beslissing: De raad van bestuur besluit het resultaat van boekjaar 2024 over te dragen naar boekjaar 2025.

2.4 Doorverwijzen jaarverslag 2024 naar de gemeenteraad.

Beslissing: De raad van bestuur besluit het jaarverslag 2024, inclusief jaarrekening ter advies door te verwijzen naar de gemeenteraad.

3. Aktename jaarverslag VEKA 2024

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het jaarverslag VEKA 2024.

4. Aktename anti-witwasverslag

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het anti-witwasverslag.

5. Aktename nieuw MJP samenwerkingsovereenkomst VEKA 2026-2031

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van het voorstel voor het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 als addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met het VEKA.

6. Opdrachtgeven addendum MVB PV-panelen/onderhoud verwarming

Beslissing: De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om de ondertekening van het aangepaste addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met het VEKA in orde te brengen.

7. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Energiehuizen en Interwaas

Beslissing: De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met het beherende Energiehuis Interwaas.

8. Opdrachtgeven werking Mijn Verbouwbegeleiding

Beslissing: De raad van bestuur keurt het voorstel t.o.v. het OCMW goed, geeft opdracht om het voorstel rond de MVB met Igemo te bespreken en geeft opdracht om de nodige prijsvragen uit te sturen.

9. Aktename stavaza beheersovereenkomst en statuten

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken m.b.t. beheersovereenkomst en de wijziging van de statuten.

10. Aktename stavaza lopende projecten/dossiers/flows

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de lopende projecten/dossiers/flows.

11. Aktename uitstel presentatie Refined

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van dit uitstel.

12. Varia.

Beslissing: De raad van bestuur neemt akte van de bijkomende vraag van Belfius en VDK-bank en opdracht aan het directiecomité om deze gegevens te verzamelen.