

De raad van bestuur werd samengeroepen per e-mail op 5 april 2024 en had plaats in de vergaderzaal De Vunt van EcoWerf aan de Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven en digitaal via Microsoft Teams.

De bijlagen werden op voorhand ter beschikking gesteld van de bestuurders via het EcoWerf-extranet.

De vergadering werd om 18.00 uur geopend door voorzitter Rudi Beeken.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt eenparig het verslag van de vergadering van 20 maart 2024 goed.

2. Jaaractiviteiten 2023

2.1 Jaarverslag 2023

De raad van bestuur keurt eenparig het jaarverslag van 2023 goed.

2.2 Afsluiting 2023 – EcoWerf

De raad van bestuur keurt eenparig de afsluiting van boekjaar 2023 goed.

2.3 Afsluiting 2023 – EcoWerf Energie NV

De raad van bestuur neemt kennis van de afsluiting van boekjaar 2023 van EcoWerf Energie NV.

2.4 Afsluiting 2023 – Consolidatie

De raad van bestuur neemt kennis van de consolidatie.

3. OO 2023-TR-312 'Leveren en plaatsen van identificatiesystemen voor ophaalwagens': goedkeuring bestek, raming en lastvoorwaarden

De raad van bestuur keurt eenparig de overheidsopdracht OO 2024-TR-312 'Leveren en plaatsen van identificatiesystemen voor ophaalwagens' (bestek, lastvoorwaarden en raming) zoals voorgesteld in de ter beschikking gestelde bijlagen goed.

4. OO 2024-CO-314 'Levering en onderhoud van twee wielladers': goedkeuring bestek, raming en lastvoorwaarden

Artikel 1. De raad van bestuur keurt eenparig de overheidsopdracht OO 2024-CO-315 'Levering en onderhoud van twee wielladers' zoals voorgesteld in de ter beschikking gestelde bijlagen goed.

Artikel 2. De raad van bestuur kent een bijzondere volmacht toe aan de algemeen directeur betreffende de selectiebeslissing van kandidaten.

5. Haalbaarheidsstudie H2-loop Vlaio: goedkeuring indiening

De raad van bestuur keurt de indiening van de als bijlage toegevoegde voorstudie goed en gaat akkoord om over te gaan tot het aanvragen van ondersteuning bij VLAIO.

6. Cybersecurity

6.1 Huidige beveiligingsmaatregelen

De raad van bestuur neemt kennis van de beveiligingsmaatregelen die reeds genomen zijn tegen cyberveiligheid.

6.2 Cybersecurity verbetertraject via raamcontract stad Brugge

De raad van bestuur keurt het cybersecurity verbetertraject via het raamcontract van de stad Brugge goed.

7. Agenda algemene vergadering d.d. 12/06/2024: goedkeuring

De raad van bestuur keurt eenparig de agendapunten van de algemene vergadering van 12/06/2024 goed.

8. Varia

8.1 Oproep deelname werkgroep 'Zwerfvuil en sluikstort' – deadline 26/04/2024

9. Volgende vergaderingen

Raad van bestuur

Telkens op woensdag om 18.00 uur

**hybride vergadering (schoolvakantie) – 03/07/2024 en 07/08/2024: onder voorbehoud*

***gevolgd door de algemene vergadering*

****gevolgd door algemene vergadering EcoWerf Energie NV*

*****uitzonderlijk op een donderdag omwille van feestdag Dag van de Arbeid*

02/05/2024****	22/05/2024***	12/06/2024**	03/07/2024*
07/08/2024*	28/08/2024*	18/09/2024	09/10/2024
30/10/2024*	20/11/2024**	11/12/2024	

Algemene vergaderingen

Op woensdagen, na de raad van bestuur om 19.30 uur

12/06/2024: afsluiting 2023 en jaarverslag

20/11/2024: begroting en jaaractieplan 2025

Infovergadering

Telkens op woensdag om 18.00 uur

Hybride vergadering

Ter vervanging van het Algemeen comité → AC + GR

17/04/2024: afsluiting 2023 en jaarverslag

25/09/2024: begroting en jaaractieplan 2025

Infosessies/overlegmomenten met de gemeenten

- Omgevingsdiensten/communicatiediensten/schepenen omgeving:

30/05/2024: werkbezoek Biostoom

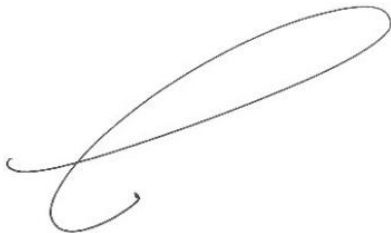
24/10/2024: fysiek overlegmoment

- Financieel directeurs/financiële diensten/schepenen financiën:

01/10/2024: financieel overleg

De voorzitter dankt de leden van de raad van bestuur van EcoWerf en sluit de vergadering om 20.00 uur.

Echt verklaard te Leuven op 11 april 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jonathan DE WITTE".

Jonathan DE WITTE

Rudi BEEKEN