

BESLUITENLIJST AGB RAAD VAN BESTUUR 31 AUGUSTUS 2022

Aanwezig:	Bram De Winne	voorzitter
	Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme,	
	Katrien Claus	bestuurder - directielid
	Marianne Corré, Piet Van Heddeghem, Lieve De Gelder,	
	Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert,	
	Herman Maudens, Herman Strobbe, Hilde Anneessens,	
	Ira-Lina Piscador, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe,	
	Kathy Mertens, Karel Van Imschoot, Leentje Grillaert,	
	Paul Lauwers, Rene Van Der Haegen, Sofie Wijmeersch,	
	Tony Oyen, Tony Van Heuverswyn, Veerle Van Maldegem,	
	Wouter Bracke	bestuurders
	Ward Hollebosch	secretaris
Verontschuldigd:	Peter Blancquaert (volmacht aan Sofie Wijmeersch)	
	Peter De Backer	bestuurders
Afwezig:	Walter Govaert	bestuurder

NOTULEN

1. Goedkeuring notulen AGB raad van bestuur van 21/06/2022

Het voorstel is de notulen goed te keuren.

De raad van bestuur keurt dit goed.

AANKOOP & CONTRACTBEHEER

2. Plaatsing van een PV-installatie met burgerparticipatie op het dak van de nieuwe sporthal De Warande. Goedkeuring van toetreding tot de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf nv, goedkeuring van een stroomafnameovereenkomst en toekenning van een domeinconcessie.

Het voorstel is om goedkeuring te verlenen aan:

- de plaatsing van een PV-installatie op gedeelten van het dak van de nieuwe sporthal De Warande, met burgerparticipatie en derdepartijfinanciering;
- de toetreding van het AGB Wetteren tot perceel 1: ESC zonne-energie met burgerparticipatie, subperceel 2: provincie Oost-Vlaanderen, van de raamovereenkomst

"Energy Supply Contracting (ESC): EE_19_0_013" van de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf nv;

- het afsluiten van de hierbij gevoegde stroomafnameovereenkomst voor de productie en levering van zonnestroom met de energiecoöperatie Energent cv, voor een looptijd van max. 20 jaar, tegen een forfaitaire stroomafnameprijs van € 109,30/MWh excl. btw, op basis van de uitgangspunten van de uitgevoerde haalbaarheidsstudie;
- de onderhandse toekenning van de hierbij gevoegde domeinconcessieovereenkomst aan de energiecoöperatie Energent cv voor het kosteloos ter beschikking stellen van een gedeelte van het dak van de nieuwe sporthal De Warande voor de levering en exploitatie van een PV-installatie met burgerparticipatie, voor een looptijd van max. 20 jaar, op basis van de uitgangspunten van de uitgevoerde haalbaarheidsstudie;
- het directiecomité van het AGB Wetteren te belasten met de verdere uitvoering van deze beslissing (zoals hierboven beschreven).

GEWONE STEMMING

voor: 27 Bram De Winne, Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme,
Katrien Claus, Marianne Corré, Piet Van Heddeghem,
Lieve De Gelder, Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht,
Freija Colpaert, Herman Maudens, Herman Strobbe,
Hilde Anneessens, Ira-Lina Piscador, Jan Tondeleir,
Johan D'Hauwe, Kathy Mertens, Karel Van Imschoot,
Leentje Grillaert, Paul Lauwers, Rene Van Der Haegen,
Sofie Wijmeersch (+volmacht), Tony Oyen,
Tony Van Heuverswyn, Veerle Van Maldegem, Wouter Bracke

tegen: 0

onthouding: 0

Blanco 0

De raad van bestuur keurt dit goed.

VARIA

3. AGB directiecomité: kennisname ontslag dhr. Robbe De Wilde

Het voorstel is kennis te nemen van het ontslag van dhr. Robbe De Wilde als directielid.

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

4. AGB directiecomité: aanstelling dhr. Piet Van Heddeghem

Het voorstel is dhr. Piet Van Heddeghem aan te stellen als lid van het AGB directiecomité i.p.v. dhr. Robbe De Wilde.

GEHEIME STEMMING

Stemmen voor: 20

Stemmen tegen: 6

Onthoudingen: 0
Blanco: 1

Het directiecomité keurt dit goed.