



RAAD VAN BESTUUR maandag 6 oktober 2014

OVERZICHTSLIJST

Cf artikel 75 bis van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 15 september 2014

De notulen worden goedgekeurd.

2. Participaties : stand van zaken

Verkoop ECS

Besluit

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan het voorliggende voorstel. De inkomsten uit de verkoop van ECS worden toegevoegd aan de beschikbare reserves van IKA met oog op de financiering van mogelijke kapitaalverhogingen in de aangehouden participaties, in het bijzonder deze van IVEKA en/of schuldafbouw van de IVEKA- schulden die nog bij IKA uitstaan.

Oprichting W4F

Gelet op enkele openstaande vragen met de toekomstige werking van W4F, wordt in een uitgebreide toelichting voorzien aan het directiecomité van 20 oktober. Zo is het niet duidelijk of al dan niet met rekeningsectoren gewerkt zal worden, hoe de informatiedoorstroming effectief zal geschieden en op welke wijze de projecten concreet voorbereid en opgevolgd zullen worden.

3. IKA werking :

- **Strategische nota en meerjarenbegroting**

Besluit

De raad van bestuur hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de strategische nota en budget 2013

- **Geothermisch project : stand van zaken, toelichting door VITO**

Op dinsdag 28 oktober 2014 wordt vanuit het partnerschap VITO – IOK – VOKA in terugkoppeling voorzien met betrekking tot geothermie.

- **Webstek**

Besluit

De raad van bestuur besluit een marktbevraging te organiseren voor de verwerven van een

domeinnaam en de creatie en realisatie van een webstek ten behoeve van IKA. Minstens volgende bedrijven zullen worden aangeschreven: Pixeo (Geel) , Electrocat (Westerlo), C-works (Mol), UNDICI (Rijkevorsel), CRONOS (Kontich)

4. Financieringen : mogelijke alternatieven : standpuntbepaling

Besluit :

De raad van bestuur geeft opdracht aan BNP Paribas Fortis tot de uitbreiding van het CP-programma teneinde zowel "short term" als "long term" notes te kunnen uitgeven.

De raad van bestuur geeft opdracht om middels een marktbevraging juridisch advies in te winnen om deze uitbreiding te begeleiden.

De secretaris, voorzitter en ondervoorzitters wordt mandaat gegeven de nodige formaliteiten te vervullen.

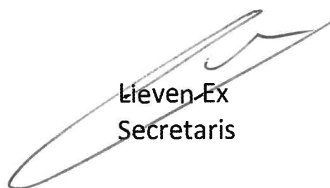
5. Organisatie buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur bevestigt samenroeping van de buitengewone algemene vergadering van IKA op **dinsdag 16 december 2013 om 18u30 in "Den EYCK"**, Houtum 39, 2460 Kasterlee, met volgende agenda

1. Statutenwijziging
2. Verkoop ECS
3. Deelname in W4F (WIND FOR FLANDERS) voortzetting van EGPF
4. Strategie voor het boekjaar 2015
5. Begroting over het boekjaar 2015 en meerjarenbegroting
6. Statutaire benoemingen en mededelingen

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de oproeping en de bijhorende stukken;

6. Varia



Lieven Ex
Secretaris