

Aanwezig:

Beerens Albert (ondervoorzitter), Bronselaer Bram, De Rop Johan, Hanon Patrick, Janssens Brigitte, Linthout Johan, Lovato Ann, Merckaert Marleen, Mouallali Nora, , Geerinckx Veerle (voorzitter)
(*stemgerechtigde leden*)

Zelderloo Elke (*raadgevend lid*)

Sobrie Anne (*deskundigen*)

Verontschuldigd:

Van den Brande Gerda, Bruggeman Dany

Carleer Bert, directeur

Smets Anne, adjunct-directeur

De Voorzitter stelt vast dat er voldoende leden van de raad van bestuur online aanwezig zijn om geldig te beraadslagen en opent de digitale zitting van de raad van bestuur om 12u35.

1. Goedkeuring verslag RVB - 12.10.2021

Geen opmerkingen

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Aankoopstrategie gas en elektriciteit

Document: Nota RvB 20211109-1

De directeur geeft toelichting bij de nota:

.

Op 18 oktober 2017 keurde de raad van bestuur de deelname van Havicrem aan de gezamenlijke aankoop van gas en elektriciteit door de VNOC bij het VEB unaniem goed. De productprijs voor beide is de uur/dagprijs per MWh op de spotmarkt.

Tot op heden was uitsluitend aankopen op de spotmarkt (dagmarkt) een goede strategie omdat de prijzen systematisch lager lagen dan op de termijnmarkt. De vraag stelt zich of we moeten afwijken van deze inkoopstrategie omwille van de uitzonderlijk hoge marktprijzen voor gas en elektriciteit op de spot- en termijnmarkt.

VEB biedt haar publieke klanten een alternatief aan voor de bestaande strategie. Vanuit het goede huisvaderprincipe wordt aangeboden om een % van de energie 'vast te klikken' op de termijnmarkt.

Scholt Energy, een privaat bedrijf, hanteert sedert jaren een gelijkaardige 'klikstrategie'.

Het is onmogelijk te voorspellen wanneer welke prijs zal worden bereikt en wanneer de prijzen terug dalen.

Besluit

De raad van bestuur beslist de huidige aankoopstrategie (raamovereenkomst VNOC bij VEB – 100% spotmarkt) niet te wijzigen.

3. Haviland: BAV 8 December 2021 – Goedkeuring agenda & mandatering vertegenwoordigers

Gelet op de raadsbeslissing dd. 2 mei 2019 waarbij de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens Havicrem werd aangeduid;

Gelet op de oproepingsbrief van 5 oktober 2021 tot de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 8 december 2021 met volgende agendapunten:

1. Notulen van de algemene vergadering van 16 juni 2021 goedkeuring;
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2022 (art. 34): goedkeuring;
3. Varia.

Besluit

Artikel 1

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 8 december 2021 worden goedgekeurd;

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de vereniging is gemandateerd om de agendapunten op de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 8 december 2021 goed te keuren;

Artikel 3

De raad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

4. Varia

Geen variapunten.

De volgende vergadering van de raad van bestuur vindt plaats op:

Woensdag 15 december 2021, 17u30