



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 3 april 2018 om 18.00 u.
in de vergaderzaal van het administratief gebouw van de IVM-
afvalenergiecentrale,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

VERSLAG VERGADERING

AANWEZIG:

De heren Koen Loete, Voorzitter,
Filip Huysman, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD:

De heren Steven Van de Putte, Hendrik De Waele

SECRETARIS:

De heer Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, dhr. Patrick Joos, de directeur exploitatie, dhr. Johan Haegeman, en het diensthoofd administratie en overheidsopdrachten, mevr. Annick Bobelyn, wonen de vergadering bij.

Mevr. Veronique Declerck, verantwoordelijke boekhouding en financiën, woont de vergadering bij voor de bespreking van de agendapunten 1 en 2.

AGENDAPUNTEN:

1. Balans en resultatenrekening 2017 – bespreking.
2. Bestemming resultaat boekjaar 2017 – bespreking.
3. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2017 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers – bespreking.
4. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 6 en 20 maart 2018.
5. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 20 maart 2018.
6. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2018.
7. Kennisgeving bestelbonnen.
8. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
9. Afname van de geproduceerde elektriciteit met inbegrip van Garanties van Oorsprong – voorstel verlenging overeenkomst met Eni Gas & Power nv – bespreking.
10. Decreet lokaal bestuur – statutenwijziging – bespreking.
11. Decreet lokaal bestuur – code van goed bestuur – bespreking.
12. Memorandum – bespreking.
13. Handhaving sluikstorten en zwerfvuil – cameraproject – bespreking.
14. Algemene vergadering IDM dd. 25 mei 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.
15. Integraal Milieujarverslag (IMJV) 2017 – kennisgeving.
16. Jaarverslag IVM-afvalenergiecentrale 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
17. Jaarverslag IVM-groencompostering 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
18. Technisch rapport afvalenergiecentrale 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator, dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
19. Jaarverslag 2017 interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – kennisgeving.
20. Verslag coördinatievergadering milieu- en duurzaamheidsambtenaren dd. 22 februari 2018 – kennisgeving.
21. Verslag overleg- en onderhandelingscomité dd. 9 maart 2018:
 - kennisgeving
 - verzekering tandzorg (dental flex) – bespreking.

22. Personeelsactiviteit 2018 – goedkeuring.
23. Personeelsgegevens 2017 – overzicht – kennisgeving.
24. Uitleeningen green events materiaal in uitleenposten – overzicht 2017 – kennisgeving.
25. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 17 april 2018 – opstellen dagorde.
26. Varia.

1. Balans en resultatenrekening 2017 – bespreking.

Het directiecomité verklaart zich akkoord met het ontwerp van de balans en resultatenrekening 2017.

2. Bestemming resultaat boekjaar 2017 – bespreking.

Het voorgelegde voorstel van resultaatsbestemming 2017 wordt ter goedkeuring aan de vergadering van de raad van bestuur dd. 17 april 2018 voorgelegd.

3. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2017 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers – bespreking.

Kennis wordt genomen van het verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2017 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers. Dit verslag wordt aan de raad van bestuur van 17 april 2018 en aan de algemene vergadering van 13 juni 2018 voorgelegd.

4. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 6 en 20 maart 2018.

De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 6 en 20 maart 2018 worden goedgekeurd.

5. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 20 maart 2018.

De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 20 maart 2018 wordt goedgekeurd.

6. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2018.

De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2018 wordt goedgekeurd.

7. Kennisgeving bestelbonnen.

Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

8. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.

Toelichting wordt verstrekt bij de werking van de afvalenergiecentrale, de elektriciteitsproductie, de dioxinemeetresultaten, de groencompostering en de gft-ophaling.

9. Afname van de geproduceerde elektriciteit met inbegrip van Garanties van Oorsprong – voorstel verlenging overeenkomst met Eni Gas & Power nv – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de overeenkomst met Eni-Eneco voor de afname van de geproduceerde elektriciteit met inbegrip van Garanties van Oorsprong te verlengen tot aan de start van de stilstand op 1 mei 2019.

10. Decreet lokaal bestuur – statutenwijziging – bespreking.

Het directiecomité gaat er mee akkoord dat de statutenwijziging verder wordt voorbereid zoals voorgelegd.

11. Decreet lokaal bestuur – code van goed bestuur – bespreking.

Beslist wordt de voorgelegde tekst met een delegatie van het directiecomité verder uit te werken en te amenderen.

12. Memorandum – bespreking.

Het voorgelegde document zal verder worden uitgewerkt en ter goedkeuring aan de raad van bestuur van 17 april 2018 worden voorgelegd.

13. Handhaving sluikstorten en zwerfvuil – cameraproject – bespreking.

Het directiecomité verklaart zich akkoord met de voorgestelde aanpak. Het bestek wordt tegen de vergadering van de raad van bestuur dd. 17 april voorbereid.

14. Algemene vergadering IDM dd. 25 mei 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.

Beslist wordt de heer Deschamps af te vaardigen en hem te mandateren goedkeuring te hechten aan de agenda en aan alle afzonderlijke punten.

15. Integraal Milieujaarsverslag (IMJV) 2017 – kennisgeving.

Kennis wordt gegeven van het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV) 2017.

16. Jaarverslag IVM-afvalenergiecentrale 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het jaarverslag van de IVM-afvalenergiecentrale 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator, dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv).

17. Jaarverslag IVM-groencompostering 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het jaarverslag van de IVM-groencompostering 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator, dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv).

18. Technisch rapport afvalenergiecentrale 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator, dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het technisch rapport van de afvalenergiecentrale 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator, dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv).

19. Jaarverslag 2017 interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2017 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, opgemaakt door mevr. Ellen Groenendijk, interne preventieadviseur.

20. Verslag coördinatievergadering milieu- en duurzaamheidsambtenaren dd. 22 februari 2018 – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het verslag van de coördinatievergadering met de milieu- en duurzaamheidsambtenaren dd. 22 februari 2018.

21. Verslag overleg- en onderhandelingscomité dd. 9 maart 2018:

- kennisgeving
- verzekering tandzorg (dental flex) – bespreking.

Kennis wordt genomen van het verslag van de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité dd. 9 maart 2018.

Het directiecomité gaat akkoord met het voorgelegde voorstel betreffende de afsluiting van een verzekering tandzorg en beslist dat hiervoor een protocol mag worden opgemaakt en aan de raad van bestuur voorgelegd.

22. Personeelsactiviteit 2018 – goedkeuring.

Het directiecomité verklaart zich akkoord met het voorgelegde voorstel van personeelsactiviteit 2018.

23. Personeelsgegevens 2017 – overzicht – kennisgeving.

Het directiecomité neemt kennis van een aantal personeelsgegevens over het werkingsjaar 2017.

24. Uitleningen green events materiaal in uitleenposten – overzicht 2017 – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het overzicht 2017 van de ontleningen van Green Events materiaal in de 3 uitleenposten.

Het directiecomité gaat er mee akkoord dat een aantal nieuwe bekens en bakken worden aangekocht

25. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 17 april 2018 – opstellen dagorde.

De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 17 april 2018 wordt opgesteld.

26. Varia.

- Aanstelling vlinder recyclageparkwachter – bespreking.

Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Koen Loete
Voorzitter