



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 17 april 2018 om 19.30 u.
in de halfronde zaal van het stadskantoor van Eeklo, Industrielaan 2 te
9900 Eeklo

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

AANWEZIG:

Koen Loete, voorzitter,
Steven Van de Putte, Marten De Jaeger, Hendrik De Waele, Dirk Poriau, Marc Boterdaele, Koenraad Deceuninck, Marc Depreitere, Freddy Depuydt, Marc De Schepper, Patrick De Wulf, Jacques De Zutter, Sofie Landuyt, Chris Roesbeke, Bea Roos, Marcel Scheir, Willy Van Hove, Philippe Van Steenberghe

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:

Patrick De Greve, Marc De Vlieger, Karel Hubau

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:

Filip Huysman, Johan Francque, Luc Van de Kerckhove

VERONTSCHULDIGD:

Fons De Neve, Luc Deschamps, Chris De Wispelaere, Patrick Huyghe, Luc Lampaert, Mia Pynaert, Wim Van Biervliet, Bart Van Caenegem, Trees Van Eykeren

SECRETARIS:

Jean Marie Staelens

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

Veronique Declerck, verantwoordelijke boekhouding en financiën, en Dirk Van den Broeck, commissaris (Grant Thornton Bedrijfsrevisoren), wonen de vergadering bij voor de bespreking van de agendapunten 1 tot en met 3.

AGENDA:

1. **Balans en resultatenrekening 2017 – goedkeuring.**
2. **Bestemming resultaat boekjaar 2017 – goedkeuring.**
3. **Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2017 – goedkeuring.**
4. **Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2017 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers – kennisgeving.**
5. **Decreet lokaal bestuur – statutenwijziging – bespreking.**
6. **IVM-routepanner – goedkeuring.**
7. **Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2018.**
8. **Kennisgeving bestelbonnen.**
9. **Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.**
10. **Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaat nr. 1 van Fabricom nv dd. 27 maart 2018 – goedkeuring.**
11. **Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05) – gunning.**
12. **Vernieuwen weefselcompensatoren rookgaskanaal (bestek nr. 2018/06) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.**
13. **Aankoop van verplaatsbare vaste camera's ter bestrijding van sluikstorten – beslissing.**
14. **Leveren van restafvalzakken (bestek nr. 2018/09) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.**

15. Afname van de geproduceerde elektriciteit met inbegrip van Garanties van Oorsprong – verlenging overeenkomst met Eni Gas & Power nv – beslissing.
16. Administratieve aangiftes in opdracht van IVM – bespreking.
17. Sorteeropdrachten P+ door Fost Plus – bespreking.
18. Voormalige stortplaats de Burkel – afwerkings- en sluitingsplan – evaluatierapport – nazorgplan - schuldvordering Antea Belgium nv dd. 21 maart 2018 voor geleverde prestaties – goedkeuring.
19. Aanstelling vlinder recyclageparkwachter.
20. Personeelszaken – bespreking.
21. Integraal Milieujaarverslag (IMJV) 2017 – kennisgeving.
22. Jaarverslag IVM-afvalenergiecentrale 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
23. Jaarverslag IVM-groencompostering 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
24. Technisch rapport afvalenergiecentrale 2017 opgemaakt door de externe milieucoördinator, dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
25. Jaarverslag 2017 interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – kennisgeving.
26. Varia.

1. Balans en resultatenrekening 2017 – goedkeuring.

De resultatenrekening, balans en jaarrekening worden vastgelegd en voorgelegd aan de algemene vergadering van 13 juni 2018.

2. Bestemming resultaat boekjaar 2017 – goedkeuring.

De voorgelegde resultaatsbestemming 2017 wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2017 – goedkeuring.

De raad van bestuur keurt de tekst goed over de werking van IVM gedurende het afgelopen boekjaar 2017, overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten. Dit verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 13 juni 2018 voorgelegd.

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

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 algemene vergadering van 13 juni 2018 voorgelegd.

5. Decreet lokaal bestuur – statutenwijziging – bespreking.

De raad van bestuur gaat er mee akkoord dat de statutenwijziging verder wordt voorbereid zoals voorgelegd.

6. IVM-routeplanner – goedkeuring.

De voorgelegde IVM-routeplanner wordt goedgekeurd en zal zo spoedig mogelijk in voldoende exemplaren aan de gemeenten/steden worden overgemaakt.

7. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2018.

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2018 wordt goedgekeurd.

8. Kennisgeving bestelbonnen.

Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

9. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.

Toelichting wordt gegeven bij de werking van de AEC, de elektriciteitsproductie, de dioxinemeetresultaten, de groencompostering en de gft-ophaling.

10. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaat nr. 1 van Fabricom nv dd. 27 maart 2018 – goedkeuring.

Beslist wordt de voorgelegde vorderingsstaat goed te keuren.

11. Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05) – gunning.

De opdracht 'rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers' wordt gegund aan Fabricom nv (Brussel).

12. Vernieuwen weefselcompensatoren rookgaskanaal (bestek nr. 2018/06) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.

Beslist wordt bij wijze van een openbare procedure prijs te vragen voor de vernieuwing van weefselcompensatoren in de rookgaskanalen.

13. Aankoop van verplaatsbare vaste camera's ter bestrijding van sluikstorten – beslissing.

De raad van bestuur beslist via een onderhandse opdracht 2 types camera's aan te kopen. Parallel zal een OVAM subsidieaanvraagdossier voor de aankoop van camera's voor alle gemeenten/steden worden voorbereid.

14. Leveren van restafvalzakken (bestek nr. 2018/09) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.

Beslist wordt bij wijze van een openbare procedure prijs te vragen voor de levering van uniforme restafvalzakken (wavetops) op afroep voor de huis aan huisophaling van restafval in de gemeenten/steden van het IVM-werkingsgebied, met geïndividualiseerde bedrukking per gemeente/stad.

15. Afname van de geproduceerde elektriciteit met inbegrip van Garanties van Oorsprong – verlenging overeenkomst met Eni Gas & Power nv – beslissing.

Beslist wordt de overeenkomst met Eni-Eneco voor de afname van de geproduceerde elektriciteit (injectie) met inbegrip van verkoop en levering van Garanties van Oorsprong, met ingang van 1 januari 2019, te verlengen tot aan de start van de stilstand op 1 mei 2019.

16. Administratieve aangiftes in opdracht van IVM – bespreking.

Een overzicht van administratieve aangiftes die in opdracht van IVM op papier/digitaal zonder eID/digitaal met eID moeten gebeuren en door wie deze ondertekend worden, wordt voorgelegd.

17. Sorteeropdrachten P+ door Fost Plus – bespreking.

Daar IVM in het verleden reeds bevoegdheidsoverdracht aan Fost Plus heeft gegeven voor de vermarkting van de selectief ingezamelde fracties, zal het standpunt van IVM herbevestigd worden.

18. Voormalige stortplaats de Burkel – afwerkings- en sluitingsplan – evaluatierapport – nazorgplan - schuldvordering Antea Belgium nv dd. 21 maart 2018 voor geleverde prestaties – goedkeuring.

De raad van bestuur beslist de voorgelegde schuldvordering goed te keuren.

19. Aanstelling vlinder recyclageparkwachter.

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

20. Personeelszaken – bespreking.

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

21. Integraal Milieujaarverslag (IMJV) 2017 – kennisgeving.

Kennis wordt gegeven van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) 2017 dat ter inzage ligt bij IVM.

22. 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).

23. 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).

24. 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).

25. 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.

26. Varia.

- **GDPR (algemene verordening gegevensbescherming)**

Deze problematiek wordt momenteel bekeken en op korte termijn zal een audit worden ingepland.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Koen Loete
Voorzitter