



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 3 juli 2018 om 14.30 u.
in de vergaderzaal van het administratief gebouw van de IVM-
afvalenergiecentrale,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

AANWEZIG:

De heren Koen Loete, voorzitter,
Filip Huysman, Steven Van de Putte, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk Poriau

SECRETARIS:

De heer Jean Marie Staelens

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

Mr. Bettina Poelemans, raadsman, woont de vergadering bij voor de bespreking van agendapunten 1 en 2.

Prof. dr. Koenraad De Ceuninck, bestuurder IVM, woont de vergadering bij voor de bespreking van agendapunt 3.

AGENDA:

1. Warmtenet (in aanwezigheid van mr. Poelemans).
2. Overheidsopdrachten (in aanwezigheid van mr. Poelemans).
3. Voorbereiding beleidsplan 2019-2025 (in aanwezigheid van dhr. Koenraad De Ceuninck).
4. Statuten en code van goed bestuur.
5. Items op te nemen in begroting 2019.
6. Eerste steenlegging optimalisatieproject AEC. (17.00 uur)
7. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 5 en 19 juni 2018.
8. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité van 19 juni 2018.
9. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 19 juni 2018.
10. Kennisgeving bestelbonnen.
11. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
12. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
13. Optimalisatie afvalenergiecentrale – overeenkomst tussen IVM en Fabricom Engie Industrie Sud nv i.v.m. vrijstelling ABR polis – bespreking.
14. Warmtenet (financieel-technisch) – bespreking.
15. Advies aan Lievegem m.b.t. nieuwe beleidsperiode – bespreking.
16. Textielinzameling – bespreking.
17. Sorteeraanlyse najaar 2018/voorjaar 2019 – bespreking.
18. Zwerfvuilproject – bespreking.
19. Samenwerkingsvoorstel KULeuven i.v.m. onderzoek optimalisatie ophaalrondes – bespreking.
20. P+MD:
 - sorteeropdrachten P+ transitieperiode en lange termijn – principiële akkoord IVC voor uitrol implementatieplan – bespreking.
 - uitrol P+MD-inzameling – brief Oost-Vlaamse afvalintercommunales aan Fost Plus – bespreking.
21. Procedure Raad van State Sita vs. IVM i.v.m. verwerking bodemassen door IMOG (bestek nr. 2015/11) – arrest Raad van State dd. 19 juni 2018 – kennisgeving.
22. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité dd. 8 juni 2018 – kennisgeving.
23. Aanvraag personeelslid voor de vermindering van zijn arbeidsprestaties met 1/5 in het kader van ouderschapsverlof – goedkeuring.
24. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 7 augustus 2018 – opstellen dagorde.
25. Varia.

1. Warmtenet (in aanwezigheid van mr. Poelemans).

Door de raadsman wordt juridisch advies gegeven m.b.t. een mogelijke participatie aan het warmtenet Eeklo.

2. Overheidsopdrachten (in aanwezigheid van mr. Poelemans).

Door de raadsman zullen de gestelde vragen m.b.t. overheidsopdrachten worden onderzocht, teneinde juridisch correcte beslissingen te kunnen nemen.

3. Voorbereiding beleidsplan 2019-2025 (in aanwezigheid van dhr. Koenraad De Ceuninck).

Het directiecomité verklaart zich akkoord met het voorstel van UGent voor de opmaak van een nieuw beleidsplan voor IVM voor de periode 2019-2025.

4. a) Statuten

Het directiecomité verklaart zich akkoord met de voorgestelde aanpassingen. Het voorstel van statutenwijziging wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur van 7 augustus e.k. en ter definitieve goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 december e.k. voorgelegd, waarna het aan de toezichthoudende overheid zal worden overgemaakt.

b) code van goed bestuur.

Beslist wordt het voorgelegde ontwerp van code van goed bestuur ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen, waarna het ter amendering aan de nieuwe bestuursorganen zal worden voorgelegd.

5. Items op te nemen in begroting 2019.

Het directiecomité gaat er mee akkoord dat de voorgestelde investeringen in de begroting 2019 worden opgenomen.

6. Eerste steenlegging optimalisatieproject AEC.

Om 17.00 uur verricht het directiecomité in aanwezigheid van de regionale pers de eerste spadesteek waarmee de optimalisatiewerken aan de afvalenergiecentrale daadwerkelijk van start gaan.

7. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 5 en 19 juni 2018.

De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 5 en 19 juni 2019 worden goedgekeurd.

8. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité van 19 juni 2018.

De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité van 19 juni 2018 wordt goedgekeurd.

9. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 19 juni 2018.

De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 19 juni 2018 wordt goedgekeurd.

10. Kennisgeving bestelbonnen.

Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

11. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.

Toelichting wordt gegeven bij de werking van de afvalenergiecentrale en de groencomposteringsinstallatie.

12. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.

Meegedeeld wordt dat de eerste zichtbare werken voor de ombouw van de AEC zijn gestart.

13. Optimalisatie afvalenergiecentrale – overeenkomst tussen IVM en Fabricom Engie Industrie Sud nv i.v.m. vrijstelling ABR polis – bespreking.

Beslist wordt dat vóór de aanvang van de funderingswerken een overeenkomst dient te worden gesloten.

14. Warmtenet (financieel-technisch) – bespreking.

Beslist wordt de voorgelegde scenario's af te toetsen met Veolia-Ecopower.

15. Advies aan Lievegem m.b.t. nieuwe beleidsperiode – bespreking.

Beslist wordt de voorgelegde visienota per brief aan Lievegem over te maken. Ook aan Aalter/Knesselare en Deinze/Nevele zal een adviesnota worden overgemaakt.

16. Textielinzameling – bespreking.

Beslist wordt de gemeenten/steden te vragen de sites (aantal containers) per perceel op te geven, zodat het bestek geagendeerd kan worden op de raad van bestuur van 16 oktober 2018 en de marktbevraging eind 2018 kan worden gefinaliseerd zodat de opdracht in 2019 kan starten.

17. Sorteeraanlyse najaar 2018/voorjaar 2019 – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen in het najaar van 2018/voorjaar 2019 opnieuw een sorteeraanlyse in bepaalde gemeenten uit te voeren.

18. Zwerfvuilproject – bespreking.

Beslist wordt het voorgestelde zwerfvuilproject voor te stellen op de 'netwerkmomenten' met zwerfvuilpeters en – meters in Evergem en Aalter en nadien een projectvoorstel uit te schrijven.

19. Samenwerkingsvoorstel KULeuven i.v.m. onderzoek optimalisatie ophaalrondes – bespreking.

Beslist wordt met KULeuven (afd. Brussel) samen te werken voor onderzoek of bestaande ophaalrondes kunnen worden geoptimaliseerd.

20. P+MD:

- a. **sorteeropdrachten P+ transitieperiode en lange termijn – principiële akkoord IVC voor uitrol implementatieplan – bespreking.**
- b. **uitrol P+MD-inzameling – brief Oost-Vlaamse afvalintercommunales aan Fost Plus – bespreking.**

Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor te stellen in lijn met het eerder gezamenlijk geformuleerd standpunt waarin we – samen met alle Oost-Vlaamse collega's sinds maart 2017 – pleiten voor een spoedige implementatie van het P+MD scenario (volgens het scenario van het IVM-proefproject 'Aalter') in dit dossier verder onze volle medewerking toe te zeggen, mits uitklaring van een aantal onduidelijkheden. Beslist wordt ter zake een brief aan Fost Plus over te maken.

21. Procedure Raad van State Sita vs. IVM i.v.m. verwerking bodemassen door IMOG (bestek nr. 2015/11) – arrest Raad van State dd. 19 juni 2018 – kennisgeving.

Kennis wordt gegeven van het arrest van de Raad van State dd. 19 juni 2018.

22. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité dd. 8 juni 2018 – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het verslag van het overleg- en onderhandelingscomité dd. 8 juni 2018.

23. Aanvraag personeelslid voor de vermindering van zijn arbeidsprestaties met 1/5 in het kader van ouderschapsverlof – goedkeuring.

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

24. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 7 augustus 2018 – opstellen dagorde.

De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 7 augustus 2018 wordt opgesteld.

25. Varia.

- **Bezoek aan voormalige stortplaats de Burkel**

Op vraag van het directiecomité zal voorafgaand aan de bijkomende vergadering van het directiecomité een bezoek aan de voormalige stortplaats de Burkel gepland worden.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Koen Loete
Voorzitter