



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 2 oktober 2018 om 18.00 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, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD:

De heren Steven Van de Putte en Hendrik De Waele

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, mevr. Annick Bobelyn, wonen de vergadering bij.

De verantwoordelijke boekhouding en financiën, mevr. Veronique Declerck, woont de vergadering bij voor de bespreking van agendapunt 2.

AGENDA:

1. **Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2019) – bespreking.**
2. **Begroting 2019 – bespreking.**
3. **Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 4 en 18 september 2018.**
4. **Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité van 18 september 2018.**
5. **Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 18 september 2018.**
6. **Kennisgeving bestelbonnen.**
7. **Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.**
8. **Optimalisatie afvalenergiecentrale:**
 - stand van zaken
 - ABR-polis: vernietiging polis afgesloten bij Ethias - beslissing.
 - ABR-polis: afsluiting polis door Fabricom nv – beslissing.
9. **Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling – bespreking bestek nr. 2018/32.**
10. **Warmtenet Eeklo – stand van zaken.**
11. **Overeenkomst tussen Vlaams Energiebedrijf (VEB) en IVM voor de levering van aardgas + addendum – bespreking.**
12. **Vervanging schouw (bestek nr. 2017/23) – schuldvordering nr. 01 van Fabricom nv dd. 12 september 2018 – bespreking.**
13. **Leveren tijdelijk vaste camera's voor de vaststelling van sluikstort en zwerfvuil – bespreking bestek nr. 2018/08.**
14. **Inzameling en verwerking van textiel – bespreking bestek nr. 2018/ .**
15. **Asbestproject – stand van zaken.**
16. **Ophaling op afroep van asbestplaten bij inwoners in het werkingsgebied van IVM en verwerking van het ingezameld materiaal – bespreking bestek nr. 2018/33.**
17. **Levering van asbestplatenzakken voor ophaling op afroep van asbesthoudende golfplaten – bespreking bestek nr. 2018/34.**
18. **Levering zakken voor inzameling asbest – bespreking bestek nr. 2018/35.**

19. Overeenkomst tussen Nazareth en IVM betreffende de exploitatie van het recyclagepark – ontwerp – bespreking.
20. Eindrapport project circulaire economie – bespreking.
21. Ophaalkalender 2019: vervroegde ophaling bij hittegolf – bespreking.
22. Buitengewone algemene vergadering IMOG dd. 18 december 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.
23. Buitengewone algemene vergadering IVVO dd. 18 december 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.
24. Personeelszaken – bespreking.
25. Aanvraag ouderschapsverlof door personeelslid – goedkeuring.
26. Aanvraag ouderschapsverlof door personeelslid – goedkeuring.
27. Verslag overleg- en onderhandelingscomité dd. 7 september 2018 – kennisgeving.
28. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 16 oktober 2018 – opstellen dagorde.
29. Opening educatief centrum – bespreking.
30. Varia.

1. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2019) – bespreking.

Beslist wordt het voorgelegde document aan de raad van bestuur voor te leggen, waarna het aan de deelnemende steden/gemeenten zal worden overgemaakt ter voorbereiding van de algemene vergadering van 12 december e.k.

2. Begroting 2019 – bespreking.

Beslist wordt de voorgelegde begroting 2019 ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

3. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 4 en 18 september 2018.

De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 4 en 18 september 2018 worden goedgekeurd.

4. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité van 18 september 2018.

De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 18 september 2018 wordt goedgekeurd.

5. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 18 september 2018.

De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 18 september 2018 wordt goedgekeurd.

6. Kennisgeving bestelbonnen.

Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

7. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.

Toelichting wordt gegeven bij de resultaten van de maand september 2018.

8. Optimalisatie afvalenergiecentrale: – stand van zaken

Meegedeeld wordt dat morgen de funderingswerken starten.

Verslag wordt uitgebracht over het bezoek van FOD WASO van heden, 2 oktober.

Beslist wordt de met Ethias afgesloten ABR-polis retroactief te vernietigen na onderling overleg en met wederzijds akkoord en aan Fabricom opdracht te geven over te gaan tot het afsluiten van de ABR-polis bij AGCS/Marsh voor de drie loten die aan Fabricom werden gegund (vervangen oven, vervangen schoorsteen, vervangen rolbruggen).

9. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling – bespreking bestek nr. 2018/32.

Beslist wordt het finale bestek, rekening houdend met het juridisch advies, ter goedkeuring aan de raad van bestuur van 16 oktober e.k. voor te leggen.

10. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.

Verslag wordt uitgebracht over het overleg dat op 20 september jl. plaatsvond met de werkgroep en Veolia-Ecopower.

Een vergadering over de technische aspecten vindt vrijdag a.s. plaats.

11. Overeenkomst tussen Vlaams Energiebedrijf (VEB) en IVM voor de levering van aardgas + addendum – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen voor de levering van aardgas een overeenkomst (+addendum) met VEB af te sluiten.

12. Vervanging schouw (bestek nr. 2017/23) – schuldvordering nr. 01 van Fabricom nv dd. 12 september 2018 – bespreking.

Beslist wordt de voorgelegde schuldvordering ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

13. Leveren tijdelijk vaste camera's voor de vaststelling van sluikestort en zwerfvuil – bespreking bestek nr. 2018/08.

Beslist wordt het voorgelegde bestek ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

14. Inzameling en verwerking van textiel – bespreking bestek nr. 2018/37.

Beslist wordt het voorgelegde bestek ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

15. Asbestproject – stand van zaken.

Een stand van zaken wordt gegeven.

16. Ophaling op afroep van asbestplaten bij inwoners in het werkingsgebied van IVM en verwerking van het ingezameld materiaal – bespreking bestek nr. 2018/33.

Beslist wordt het voorgelegde bestek voor de ophaling op afroep van asbestplaten bij inwoners in het werkingsgebied van IVM en de verwerking van het ingezameld materiaal, na advies door OVAM, ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

17. Levering van asbestplatenzakken voor ophaling op afroep van asbesthoudende golfplaten – bespreking bestek nr. 2018/34.

Beslist wordt het voorgelegde bestek voor de levering van asbestplatenzakken voor ophaling op afroep van asbesthoudende golfplaten, na advies door OVAM, ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

18. Levering zakken voor inzameling asbest – bespreking bestek nr. 2018/35.

Beslist wordt het voorgelegde bestek voor de levering van zakken voor de inzameling van asbest, na advies door OVAM, ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

19. Overeenkomst tussen Nazareth en IVM betreffende de exploitatie van het recyclagepark – ontwerp – bespreking.

Beslist wordt de voorgelegde overeenkomst ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

20. Eindrapport project circulaire economie – bespreking.

Beslist wordt het voorgelegde eindrapport ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen en na goedkeuring aan OVAM voor te leggen.

21. Ophaalkalender 2019: vervroegde ophaling bij hittegolf – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur goedkeuring te vragen om in geval de temperatuur boven 30°C komt (volgens KMI), de ophaalfirma's toe te laten 1 uur vroeger te starten dan opgegeven in de ophaalkalender, met dien verstande dat het vroegste startuur 5.30 u is.

22. Buitengewone algemene vergadering IMOG dd. 18 december 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.

Daar dezelfde avond een vergadering van de raad van bestuur van IVM plaatsvindt, beslist het directiecomité IVM te verontschuldigen voor deze buitengewone algemene vergadering.

23. Buitengewone algemene vergadering IVVO dd. 18 december 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.

Daar dezelfde avond een vergadering van de raad van bestuur van IVM plaatsvindt, beslist het directiecomité IVM te verontschuldigen voor deze buitengewone algemene vergadering.

24. Personeelszaken – bespreking.

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

25. Aanvraag ouderschapsverlof door personeelslid – goedkeuring.

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

26. Aanvraag ouderschapsverlof door personeelslid – goedkeuring.

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

27. Verslag overleg- en onderhandelingscomité dd. 7 september 2018 – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het verslag van het overleg- en onderhandelingscomité dd. 7 september 2018.

28. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 16 oktober 2018 – opstellen dagorde.

De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 oktober 2018 wordt opgesteld.

29. Opening educatief centrum – bespreking.

Beslist wordt de opening van het educatief centrum aan te kondigen via een persmoment op een nog te bepalen datum in december.

30. Varia.

Er zijn geen variapunten.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Koen Loete
Voorzitter