



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 6 november 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, Steven Van de Putte, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Johan Francque, 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.

Prof. dr. Koenraad De Ceuninck (UGent) en mevrouw Elizabeth Gjurova (UGent) wonen de vergadering bij voor de bespreking van agendapunt 1.

De heer Erik Van den Broeck (BDO) woont de vergadering bij voor de bespreking van agendapunt 8.

AGENDA:

1. Opmaak beleidsplan – voorstel traject – bespreking (in aanwezigheid van de heer Koenraad De Ceuninck en mevrouw Elizabeth Gjurova).
2. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 2 en 16 oktober 2018.
3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité dd. 16 oktober 2018.
4. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering raad van bestuur dd. 16 oktober 2018.
5. Kennisgeving bestelbonnen.
6. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
7. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – voorstel scenario – bespreking.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 3 van Fabricom nv dd. 24 oktober 2018 – bespreking.
10. Opmaak energieplan (bestek nr. 2018/36) – bespreking verslag van nazicht van de offertes.
11. Projectvoorstel rond de lokale productie en opslag van groene energie – vraag POMOV ondertekening letter of support – bespreking.
12. Preventief onderhouds- en permanentiecontract voor ACF-NT, Durag, Emissierekenaar en Amesa – voorstel 2019 van ABB nv – bespreking.
13. Scheurvorming administratief gebouw IVM-groencompostering – adviesnota Stabitec bvba dd. 12 oktober 2018 – bespreking.
14. Buitengewone algemene vergadering ILvA dd. 17 december 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.
15. Personeelszaken – bespreking.
16. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 20 november 2018 – opstellen dagorde.
17. Varia.

1. Opmaak beleidsplan – voorstel traject – bespreking (in aanwezigheid van de heer Koenraad De Ceuninck en mevrouw Elizabeth Gjurova).

Het traject voor de opmaak van het nieuwe beleidsplan wordt toegelicht.

2. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 2 en 16 oktober 2018.

De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 2 en 16 oktober 2018 worden goedgekeurd.

3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité dd. 16 oktober 2018.

De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 16 oktober 2018 wordt goedgekeurd.

4. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering raad van bestuur dd. 16 oktober 2018.

De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 oktober 2018 wordt goedgekeurd.

5. Kennisgeving bestelbonnen.

Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

6. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.

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

7. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.

Een stand van zaken wordt gegeven.

8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – voorstel scenario – bespreking.

Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur van 20 november een voorstel van beslissing over het voorkeursscenario (lange of korte termijn financiering) voor te leggen, alsook voor te stellen alle banken die een offerte indienden, te vragen een tweede en finale offerte (BAFO) te vragen aan de hand van door IVM opgelegde gelijke criteria voor alle inschrijvers.

9. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 3 van Fabricom nv dd. 24 oktober 2018 – bespreking.

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

10. Opmaak energieplan (bestek nr. 2018/36) – bespreking verslag van nazicht van de offertes.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de opdracht te gunnen aan Antea Belgium nv.

11. Projectvoorstel rond de lokale productie en opslag van groene energie – vraag POMOV ondertekening letter of support – bespreking.

Daar de ondertekening van de 'letter of support' enkel aangeeft dat IVM interesse heeft in het project en het tot niets verbindt, beslist het directiecomité in te gaan op de vraag van POMOV, op voorwaarde dat geen tijdsbesteding van IVM gevraagd wordt.

12. Preventief onderhouds- en permanentiecontract voor ACF-NT, Durag, Emissierekenaar en Amesa – voorstel 2019 van ABB nv – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen het voorgelegde onderhouds- en permanentiecontract te bestendigen in 2019.

13. Scheurvorming administratief gebouw IVM-groencompostering – adviesnota Stabitec bvba dd. 12 oktober 2018 – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de scheurvorming van het administratief gebouw van de IVM-groencompostering in eerste instantie op te volgen door middel van scheurmeters vooraleer fundamentele maatregelen te nemen.

14. Buitengewone algemene vergadering ILvA dd. 17 december 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.

Beslist wordt IVM te verontschuldigen voor deze buitengewone algemene vergadering.

15. Personeelszaken - bespreking.

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

16. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 20 november 2018 – opstellen dagorde.

De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 november 2018 wordt opgesteld.

17. Varia.

- Overeenkomsten aanvoer afvalstoffen naar IVM na stilstand optimalisatie AEC

Aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur zullen contractvoorstellen m.b.t. de invulling van de restcapaciteit na de stilstand (2020-2023) ter goedkeuring worden voorgelegd.

- Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.

Kennis wordt genomen van de via onze raadsman ontvangen mail met betrekking tot het door Condek bvba geformuleerde bemiddelingsvoorstel.

- Week van de afvalphaler en recyclageparkwachter.

Een oproep wordt gedaan naar suggesties voor een persmoment in een schooltje van de deelnemende steden/gemeenten n.a.v. de week van de afvalphaler en recyclageparkwachter.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Koen Loete
Voorzitter