



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 8 januari 2019 om 18.00 u.
in de vergaderzaal van het administratief gebouw van IVM
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

AANWEZIG:

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

VERONTSCHULDIGD:

De heren Steven Van de Putte, Luc Deschamps

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.

AGENDA:

1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 4 en 18 december 2018.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité dd. 18 december 2018.
3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering raad van bestuur dd. 18 december 2018.
4. Bestelbonnen – kennisgeving.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
7. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvordering nr. 009 van Antea Belgium nv dd. 14 december 2018 voor prestaties november 2018 – bespreking.
8. Vervanging schouw (bestek nr. 2017/23) – aanpassing schoorsteendiameter binnenmantel – bespreking.
9. Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.
10. Samenstelling raad van bestuur en genderquorum – bespreking.
11. Inkanteling Recover-werking in Interafval – bespreking.
12. Vraag van 'Onze Stad App' m.b.t. integratie data voor digitale afvalkalender – bespreking.
13. Buitengewone algemene vergadering llvA dd. 19 februari 2019 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.
14. Evaluatie personeelslid.
15. Evaluatie personeelslid.
16. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 december 2018 – kennisgeving.
17. Verslag coördinatievergadering milieu- en duurzaamheidsambtenaren dd. 6 december 2018 – kennisgeving.
18. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 22 januari 2019 – opstellen dagorde.
19. Varia.

1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 4 en 18 december 2018.

Daar de verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 4 en 18 december 2018 niet met de voorbereidende documenten werden meegestuurd, worden deze ter goedkeuring aan de volgende vergadering van het directiecomité voorgelegd.

2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité dd. 18 december 2018.

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

3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering raad van bestuur dd. 18 december 2018.

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

4. Bestelbonnen – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.

Toelichting wordt gegeven bij de maandresultaten (december 2018) en de jaarresultaten van 2018.

6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.

Toelichting wordt gegeven bij een 3D-model van de toekomstige installatie.

7. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvordering nr. 009 van Antea Belgium nv dd. 14 december 2018 voor prestaties november 2018 – bespreking.

Beslist wordt schuldvordering nr. 009 van Antea Belgium nv ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

8. Vervanging schouw (bestek nr. 2017/23) – aanpassing schoorsteendiameter binnenmantel – bespreking.

Het directiecomité verklaart zich akkoord met de bestelling aan Engie Fabricom voor de verhoging van de schoorsteendiameter van de binnenmantel naar 1.200 mm.

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

Verslag wordt uitgebracht over het overleg dd. 19 december jl. Van zodra meer nieuws, zal hierover teruggekoppeld worden naar de bestuursorganen.

10. Samenstelling raad van bestuur en genderquorum – bespreking.

Het directiecomité gaat er mee akkoord dat de voorgelegde brief aan de colleges van burgemeester en schepenen wordt overgemaakt.

11. Inkanteling Recover-werking in Interafval – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen akkoord te gaan met de inkanteling van Recover in Interafval.

12. Vraag van ‘Onze Stad App’ m.b.t. integratie data voor digitale afvalkalender – bespreking.

Het directiecomité beslist de nodige informatie ter beschikking van “Onze Stad App” te stellen omdat dit mogelijks opportuniteiten biedt om de burger effectiever te kunnen bereiken.

13. Buitengewone algemene vergadering ILvA dd. 19 februari 2019 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.

Daar dezelfde avond een vergadering van de raad van bestuur van IVM plaatsvindt, beslist het directiecomité IVM te verontschuldigen voor de buitengewone algemene vergadering van ILvA op 19 februari 2019.

14. Evaluatie personeelslid.

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

15. Evaluatie personeelslid.

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

16. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 december 2018 – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het verslag van het overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 december 2018.

17. Verslag coördinatievergadering milieu- en duurzaamheidsambtenaren dd. 6 december 2018 – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het verslag van de coördinatievergadering met de milieu- en duurzaamheidsambtenaren dd. 6 december 2018.

18. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 22 januari 2019 – opstellen dagorde.

De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 22 januari 2019 wordt opgesteld.

19. Varia.

Er zijn geen variapunten.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Koen Loete
Voorzitter