



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 5 maart 2019 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, 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.

AGENDA:

1. **Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 5 en 19 februari 2019.**
2. **Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 19 februari 2019.**
3. **Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 februari 2019.**
4. **Kennisgeving bestelbonnen.**
5. **Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.**
6. **Optimalisatie afvalenergiecentrale**
– stand van zaken met inbegrip van de financiering.
– vorderingsstaat nr. 6.
7. **Warmtenet Eeklo – stand van zaken.**
8. **Aanpassen poort 1 stortbunker – bespreking.**
9. **Leveren van PMD-zakken (bestek nr. 2016/08) – korte verlenging overeenkomst met Sphere Belgium nv in het perspectief van een nieuw bestek.**
10. **Project P+MD – stand van zaken.**
11. **Bijakte bij overeenkomst IVM-KRB ‘inzamelen holglas’ (bestek 2012/10) – bespreking.**
12. **Vorbereiding beleidsplan 2019-2025 – stand van zaken.**
 - a. **Gesprekken met colleges van burgemeester en schepenen.**
 - b. **Evaluatierapport over de werking van de intergemeentelijke vereniging IVM – ontwerp.**
 - c. **Onderzoek naamsbekendheid en dienstverlening – bespreking.**
 - d. **Deontologische code van goed bestuur en huishoudelijk reglement AV en RvB – ontwerp.**
 - e. **Deontologische code voor personeel – ontwerp.**
13. **Personeelsaangelegenheden – bespreking.**
14. **Bijeenroeping raad van bestuur dd. 19 maart 2019 – opstellen dagorde.**
15. **Varia.**

1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 5 en 19 februari 2019.

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

2. Goedkeuring overzichtsljst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 19 februari 2019.

De overzichtsljst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 19 februari 2019 wordt goedgekeurd.

3. Goedkeuring overzichtsljst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 februari 2019.

De overzichtsljst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 februari 2019 wordt goedgekeurd.

4. Kennisgeving bestelbonnen.

Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.

Toelichting wordt verstrekt bij de resultaten van de maand februari 2019.

6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken met inbegrip van de financiering.

Een stand van zaken wordt gegeven.

Betreffende de financiering werd in uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur dd. 19 februari jl. beslist de rentevoet vast te leggen. De nodige administratieve formaliteiten worden vervuld.

– vorderingsstaat nr. 6 van Fabricom nv dd. 25 februari 2019 - bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de vorderingsstaat nr. 6 van Fabricom nv goed te keuren.

7. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.

Kennis wordt gegeven van de brief die naar Veolia en Ecopower werd verstuurd.

8. Aanpassen poort 1 stortbunker – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen tijdens de stilstand bunkerpoort 1 aan te passen zodat het afval beter naar beneden glijdt.

9. Leveren van PMD-zakken (bestek nr. 2016/08) – korte verlenging overeenkomst met Sphere Belgium nv in het perspectief van een nieuw bestek.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de overeenkomst met Sphere Belgium nv voor de levering van PMD-zakken te verlengen voor 6 maanden, met mogelijke verlenging van 2 maal 3 maanden indien nodig, in functie van het P+MD-project, alsook clichés te laten produceren voor de bedrukking van P+MD op de PMD-zakken.

10. Project P+MD – stand van zaken.

Een stand van zaken wordt gegeven.

11. Bijakte bij overeenkomst IVM-KRB ‘inzamelen holglas’ (bestek 2012/10) – bespreking.

Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor te stellen de reiniging van de glasbolsites met ingang van 1 mei 2019 tot eind 2020 in een pilootproject in eigen beheer uit te voeren. Het voorgelegde voorstel van bijakte bij de overeenkomst met KRB voor de inzameling van holglas wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd.

12. Voorbereiding beleidsplan 2019-2025 – stand van zaken.

Toelichting wordt verstrekt bij de stand van zaken van het beleidsplan 2019-2025.

Op een raad van bestuur van april zal een bespreking worden gehouden over het beleidsplan, eventueel gekoppeld aan een ‘IVM-academie’ indien nuttig/nodig geacht wordt.

a) Gesprekken met colleges van burgemeester en schepenen.

Een stand van zaken m.b.t. de gesprekken met colleges van burgemeester en schepenen wordt gegeven.

b) Evaluatierapport over de werking van de intergemeentelijke vereniging IVM – ontwerp.

Een eerste ontwerp van evaluatierapport over de werking van de intergemeentelijke vereniging IVM dat deel zal uitmaken van het beleidsplan, wordt voorgelegd.

c) Onderzoek naamsbekendheid en dienstverlening – bespreking.

Verslag wordt uitgebracht over het onderzoek door studenten van HoGent uitgevoerd in 2018.

d) Deontologische code van goed bestuur en huishoudelijk reglement AV en RvB – ontwerp.

Een eerste ontwerp van deontologische code van goed bestuur, inclusief huishoudelijk reglement van de algemene vergadering en de raad van bestuur wordt voorgelegd.

e) Deontologische code voor personeel – ontwerp.

Een eerste ontwerp van deontologische code voor personeel wordt voorgelegd.

13. Personeelsaangelegenheden – bespreking.

Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt dit niet opgenomen in de overzichtslijst.

14. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 19 maart 2019 – opstellen dagorde.

De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 maart 2019 wordt opgesteld.

15. Varia.

Er zijn geen variapunten.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Koen Loete
Voorzitter