



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 2 april 2019 om 18.30 u.
in de vergaderzaal van het administratief gebouw van IVM,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

AANWEZIG:

Patrick Hoste, Voorzitter,
Christophe De Waele, Martine Willems, Sofie D'Hondt, Carlos Bonamie, Tim De Keukelaere, Peggy Demoor, Geert Du Pré, Lieve Goethals, Simon Lagrange, Vincent Laroy, Laure Reyntjens, Rigo Van de Voorde, Peter Versnaeyen

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:

Marc Devlieger, Karel Hubau, Bea Roos

VERONTSCHULDIGD:

Peter Van Hecke

SECRETARIS:

Jean Marie Staelens

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

Veronique Declerck, verantwoordelijke boekhouding en financiën, woont de vergadering bij voor de bespreking van agendapunten 1 tot en met 3.

AGENDA:

1. Introductie IVM.
2. Balans en resultatenrekening 2018 – bespreking.
3. Bestemming resultaat boekjaar 2018 – bespreking.
4. Jaarverslag 2018 – bespreking.
5. Beleidsplan 2019 - 2025 – stand van zaken.
6. Financieel plan 2019 - 2025 – stand van zaken.
7. Evaluatierapport over de werking van de opdrachthoudende vereniging IVM over de periode 2013 - 2019 – bespreking.
8. Deontologische code van goed bestuur en huishoudelijk reglement algemene vergadering en raad van bestuur – ontwerp – bespreking.
9. Deontologische code voor personeel – ontwerp – bespreking.
10. Aanpassing register van aandelen van IVM aan de doorgevoerde juridische fusies van gemeenten – kennisgeving.
11. Agenda algemene vergadering dd. 12 juni 2019 – vastlegging.
12. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2019.
13. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2019.
14. Papierloos vergaderen – voorstel/beslissing.
15. Handtekenbevoegdheden – vastlegging.
16. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
17. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
18. a) Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
b) Plaatsen diverse koppelingen voor warmtenet (bestek nr. 2019/03) – stand van zaken.
19. Nieuwe IVM-opdracht “opkuis glasbolsites” – beslissing:
 - aankoop dienstwagen
 - aanwerving personeel

20. Aanstelling bestuurder raad van bestuur BW2E – beslissing.
21. Personeelszaken – bespreking.
22. Personeelsgegevens 2018 – overzicht – kennisgeving.
23. Verslag overleg- en onderhandelingscomité dd. 15 maart 2019 – kennisgeving.
24. Varia.

1. Introductie IVM.

Aan de hand van een PowerPointPresentatie wordt een korte voorstelling van IVM gegeven.

2. Balans en resultatenrekening 2018 – bespreking.

Beslist wordt de voorgelegde balans en resultatenrekening ter goedkeuring aan de raad van bestuur van 16 april e.k. voor te leggen.

3. Bestemming resultaat boekjaar 2018 – bespreking.

Een beslissing wordt aan de raad van bestuur van 16 april e.k. voorgelegd.

4. Jaarverslag 2018 – bespreking.

Het ontwerp van het jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd.

5. Beleidsplan 2019 - 2025 – stand van zaken.

Een eerste ontwerp van het beleidsplan zal op de vergadering van de raad van bestuur van 16 april e.k. worden voorgelegd. Het is de bedoeling het beleidsplan te finaliseren op de vergadering van de raad van bestuur van 7 mei e.k., waarna het aan de deelnemende steden/gemeenten zal worden overgemaakt en ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 juni e.k. voorgelegd.

6. Financieel plan 2019 - 2025 – stand van zaken.

Het financieel meerjarenplan dient nog te worden geactualiseerd. Hiervoor zal bijstand van een externe adviseur worden ingeroepen.

7. Evaluatierapport over de werking van de opdrachthoudende vereniging IVM over de periode 2013 - 2019 – bespreking.

Beslist wordt het voorgelegde evaluatierapport te finaliseren en samen met het beleidsplan, de deontologische code van goed bestuur en de deontologische code voor het personeel ter goedkeuring aan de raad van bestuur van 7 mei voor te leggen, waarna het aan de deelnemende steden/gemeenten zal worden overgemaakt en ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 juni e.k. voorgelegd.

8. Deontologische code van goed bestuur en huishoudelijk reglement algemene vergadering en raad van bestuur – ontwerp – bespreking.

Beslist wordt dat de deontologische code van goed bestuur, samen met het beleidsplan, het evaluatierapport over de werking van de o.v. en de deontologische code voor het personeel op de raad van bestuur van 7 mei ter goedkeuring voor te leggen, waarna het document aan de deelnemende steden/gemeenten kan worden overgemaakt en ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 juni e.k. voorgelegd.

9. Deontologische code voor personeel – ontwerp – bespreking.

Beslist wordt de voorgelegde deontologische code aan de werknemersafgevaardigden voor te leggen waarna het document, samen met het beleidsplan, het evaluatierapport over de werking van de o.v. en de deontologische code van goed bestuur ter goedkeuring aan de raad van bestuur van 7 mei wordt

voorgelegd, waarna het aan de deelnemende steden/gemeenten kan worden overgemaakt en ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 juni e.k. voorgelegd.

10. Aanpassing register van aandelen van IVM aan de doorgevoerde juridische fusies van gemeenten – kennisgeving.

Kennis wordt gegeven van de aanpassing van het register van aandelen van IVM aan de doorgevoerde juridische fusies van gemeenten.

11. Agenda algemene vergadering dd. 12 juni 2019 – vastlegging.

De agenda en locatie voor de algemene vergadering dd. 12 juni 2019 wordt vastgelegd.

12. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2019.

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2019 wordt goedgekeurd.

13. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2019.

De overzichtslijst met de besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2019 wordt goedgekeurd.

14. Papierloos vergaderen – voorstel/beslissing.

Beslist wordt te onderzoeken of documenten via een communicatieprogramma digitaal ter beschikking kunnen worden gesteld.

15. Handtekenbevoegdheden – vastlegging.

De handtekenbevoegdheden worden vastgelegd.

16. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.

Toelichting wordt gegeven bij het maandrapport van maart en het jaaroverzicht 2019.

17. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.

De historiek van het optimalisatieproject van de afvalenergiecentrale wordt toegelicht.

18. a) Warmtenet Eeklo – stand van zaken.

Een stand van zaken wordt gegeven en een aantal scenario's toegelicht.

b) Plaatsen diverse koppelingen voor warmtenet (bestek nr. 2019/03) – stand van zaken.

Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, prijs te vragen voor "het plaatsen van diverse koppelingen voor warmtenet".

19. Nieuwe IVM-opdracht “opkuis glasbolsites” – beslissing:

- aankoop dienstwagen
- aanwerving personeel

Beslist wordt een duurzaam tweedehands CNG-voertuig te bestellen, alsook een interne oproep tot kandidatuurstelling te lanceren voor de reiniging van de glasbolsites in het IVM-werkingsgebied en zo nodig een vacature te publiceren, en beroep te doen op ‘maatwerkbedrijven’ voor de inschakeling van een 2^{de} personeelslid via een stagecontract, en in eerste instantie hiervoor een beroep te doen op de Kringwinkel Meetjesland.

20. Aanstelling bestuurder raad van bestuur BW2E – beslissing.

De raad van bestuur beslist de voorzitter, de heer Patrick Hoste, aan te duiden om IVM bij BW2E vzw te vertegenwoordigen als bestuurder van IVM. Bij ontstentenis wordt de algemeen directeur, de heer Patrick Joos, afgevaardigd.

21. Personeelszaken – bespreking

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

22. Personeelsgegevens 2018 – overzicht – kennisgeving.

De raad van bestuur neemt kennis van een aantal personeelsgegevens van 2012 tot en met 2018

23. Verslag overleg- en onderhandelingscomité dd. 15 maart 2019 – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het verslag van het overleg- en onderhandelingscomité dd. 15 maart 2019.

Een bijkomende vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité zal ingepland worden voor de bespreking van de deontologische code voor het personeel.

24. Varia.

Rondleiding afvalenergiecentrale

Meegedeeld wordt dat voorafgaand aan de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 april e.k., om 17.30 u ten behoeve van de geïnteresseerde bestuursleden een rondleiding op de afvalenergiecentrale wordt voorzien.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Patrick Hoste
Voorzitter

Wie een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid Agentschap Binnenlands Bestuur via [de klachtenwegwijzer \(https://lokaalbestuur.vlaanderen.be\)](https://lokaalbestuur.vlaanderen.be).