



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 16 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, Carlos Bonamie, Tim De Keukelaere, Geert Du Pré, Lieve Goethals, Simon Lagrange, Vincent Laroy, Rigo Van de Voorde, Peter Van Hecke (partieel), Peter Versnaeyen

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:

Marc Devlieger, Karel Hubau, Bea Roos

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:

Laure Reyntjens

VERONTSCHULDIGD:

Sofie D'Hondt, Peggy Demoor

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, en Dirk Van den Broeck, commissaris (Grant Thornton Bedrijfsrevisoren), wonen de vergadering bij voor de bespreking van de agendapunten 1 tot en met 3.

Elizabeth Gjurova (UGent) woont de vergadering bij voor de bespreking van agendapunt 4.

AGENDA:

1. Balans en resultatenrekening 2018 – goedkeuring.
2. Bestemming resultaat boekjaar 2018 – goedkeuring.
3. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2018 – goedkeuring.
4. Beleidsplan 2019 - 2025 – ontwerp – bespreking.
5. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 2 april 2019.
6. Kennisgeving bestelbonnen.
7. Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
9. Bouw loods en magazijn – dading – toelichting.
10. Vernieuwing kalkmelkkringleiding (bestek nr. 2019/02) – gunning.
11. Drukken en leveren van ophaalkalender (bestek nr. 2019/04) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
12. Reinigen van de ramen (bestek nr. 2019/05) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
13. Leveren van diesel (bestek nr. 2019/06) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.

14. Overeenkomst tussen IVM en Sint-Martens-Latem betreffende de exploitatie van het recyclagepark – goedkeuring.
15. Project asbest – bespreking.
16. Voorstel voor uniforme tarieven – bespreking.
1. Huis aan huis ophaling van huishoudelijke afvalstoffen in het werkingsgebied van IVM (bestek nr. 2016/07)
 - stand van zaken
 - verlenging opdracht - beslissing
17. Uitnodiging Interafval om namens IVM een kandidaat voor te dragen voor het bureau van Interafval – beslissing.
18. Algemene vergadering Imog dd. 21 mei 2019 – aanstelling vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.
19. Aanstelling medewerker logistieke ondersteuning gemeenten.
20. Functiebeschrijving onderhoudsman - opruimen glasbolsites – vaststelling.
21. Evaluatie personeelslid.
22. Aanvraag personeelslid voor de vermindering van arbeidsprestaties met 1/5 in het kader van ouderschapsverlof – goedkeuring.
23. Technisch rapport afvalenergiecentrale 2018 opgemaakt door de externe milieucoördinator, dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
24. Jaarverslag 2018 interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – kennisgeving.
25. Varia.

2. Balans en resultatenrekening 2018 – goedkeuring.

De resultatenrekening, balans en jaarrekening 2018 worden vastgesteld en voorgelegd aan de algemene vergadering van 12 juni 2019.

3. Bestemming resultaat boekjaar 2018 – goedkeuring.

Overeenkomstig artikel 42 van de gecoördineerde statuten van IVM, beslist de raad van bestuur het resultaat van het boekjaar 2018 over te dragen naar de reserves.

4. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2018 – goedkeuring.

De raad van bestuur keurt met éénparigheid van stemmen de tekst goed over de werking van IVM gedurende het afgelopen boekjaar 2018, overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten. Dit verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 juni 2019 voorgelegd.

5. Beleidsplan 2019 - 2025 – stand van zaken.

Mevrouw Gjurova (UGent) geeft aan de hand van een powerpointpresentatie toelichting bij de stand van zaken van het beleidsplan 2019 – 2025.

6. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 2 april 2019.

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 2 april 2019 wordt goedgekeurd.

7. Kennisgeving bestelbonnen.

Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

8. Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.

De kasverslagen en VISA-uitgavenstaten van januari, februari en maart 2019 worden goedgekeurd.

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

Beslist wordt na ontvangst van de offerte aan de volgende vergadering van de raad van bestuur voor te stellen VETO aan te stellen als overkoepelende veiligheidscoördinator voor de optimalisatie van de afvalenergiecentrale en de nevenprojecten.

Kennis wordt gegeven van een kleine bijkomende prestatie die geactiveerd zal moeten worden m.b.t. de ABR-polis.

10. Bouw loods en magazijn – dading – toelichting.

Toelichting wordt gegeven bij de dading tussen IVM en Stadsbader nv betreffende de bouw van de loods en het magazijn, die door de raad van bestuur van 19 februari jl. werd goedgekeurd onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering dd. 12 juni e.k.

11. Vernieuwing kalkmelkringleiding (bestek nr. 2019/02) – gunning.

De vernieuwing van de kalkmelkringleiding wordt gegund aan Van Beneden bvba (Gent).

12. Drukken en leveren van ophaalkalender (bestek nr. 2019/04) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.

Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking prijs te vragen voor het drukken en leveren van de ophaalkalender (18 edities) voor de IVM-steden en gemeenten, voor 2020 en 2021, met mogelijke herhaling voor 2022 en 2023.

13. Reinigen van de ramen (bestek nr. 2019/05) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.

Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking prijs te vragen voor het extern reinigen van de ramen van het exploitatie-, energie-, administratie-onthaalgebouw en magazijn.

14. Leveren van diesel (bestek nr. 2019/06) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.

Bij wijze van een openbare procedure zal een kortingsprijs/liter op de officiële prijs gevraagd worden voor de levering van diesel voor een periode van 2 jaar en mits akkoord van beide partijen verlengbaar voor 2 x 1 jaar, en voor een vermoedelijke hoeveelheid van 60.000 liter/jaar.

15. Overeenkomst tussen IVM en Sint-Martens-Latem betreffende de exploitatie van het recyclagepark – goedkeuring.

De raad van bestuur beslist de overeenkomst tussen IVM en Sint-Martens-Latem betreffende de exploitatie van het recyclagepark goed te keuren.

16. Project asbest – bespreking.

Kennis wordt genomen van de goedkeuring van het subsidiebesluit voor het projectvoorstel asbestverwijdering dat door IVM bij OVAM werd ingediend.

De ontwerpbestekken worden ter goedkeuring aan de vergadering van de raad van bestuur van 7 mei a.s. voorgelegd.

17. Voorstel voor uniforme tarieven – bespreking.

Een ontwerpnota met voorstellen van tarieven voor de nieuwe beleidsperiode (2019-2025) wordt voorgelegd.

Beslist wordt verdere besprekingen over uniforme tarieven on hold te zetten tot na de implementatie van het nieuwe beleidsplan.

18. Huis aan huis ophaling van huishoudelijke afvalstoffen in het werkingsgebied van IVM (bestek nr. 2016/07)

- stand van zaken
- verlenging opdracht – beslissing.

Beslist wordt de opdracht, zoals omschreven in BB 2016/07 met 1 jaar te verlengen, onder dezelfde voorwaarden zoals in het bestek opgenomen, mits uitdrukkelijk akkoord van de huidige dienstverleners.

19. Uitnodiging Interafval om namens IVM een kandidaat voor te dragen voor het bureau van Interafval – beslissing.

De raad van bestuur beslist geen kandidaat bureaulid van Interafval voor te dragen.

20. Algemene vergadering Imog dd. 21 mei 2019 – aanstelling vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.

Beslist wordt IVM te verontschuldigen voor de algemene vergadering van Imog dd. 21 mei 2019.

21. Aanstelling medewerker logistieke ondersteuning gemeenten.

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

22. Functiebeschrijving onderhoudsman - opruimen glasbolsites – vaststelling.

De voorgedragen functiebeschrijving wordt goedgekeurd.

23. Evaluatie personeelslid.

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

24. Aanvraag door personeelslid voor de vermindering van arbeidsprestaties met 1/5 in het kader van ouderschapsverlof – goedkeuring.

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

25. Technisch rapport afvalenergiecentrale 2018 opgemaakt door de externe milieucoördinator, dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het technisch rapport van de afvalenergiecentrale 2018 opgemaakt door de externe milieucoördinator.

26. Jaarverslag 2018 interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2018 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

27. Varia.

- Afvaardiging bestuurders IVM voor werkgroep warmtenet.

De heren voorzitter en De Keukelaere worden aangeduid om IVM namens de raad van bestuur te vertegenwoordigen op de werkgroepvergaderingen over een mogelijks te realiseren warmtenet.

- Vraag stad Eeklo voor overleg tussen college van burgemeester en schepenen en nieuwe raad van bestuur.

Een datum voor overleg met stad Eeklo zal worden bepaald na de werkgroepvergadering warmtenet die plaatsvindt op 24 april e.k.

- Project circulaire economie

Een stand van zaken van het project circulaire economie wordt gegeven.

- Verlenging interimcontract administratief bediende

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

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 toezichhoudende overheid Agentschap Binnenlands Bestuur via [de klachtenwegwijzer \(https://lokaalbestuur.vlaanderen.be\)](https://lokaalbestuur.vlaanderen.be).