



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Virtuele vergadering raad van bestuur
van dinsdag 21 april 2020 om 18.30 u.

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

Omwille van de coronacrisis werd beslist tot nader order niet fysiek te vergaderen. Aan de bestuursleden werd het akkoord gevraagd en verkregen virtueel te vergaderen.

Een ontwerpverslag van de vergadering werd op dinsdag 21 april 2020 digitaal aan de bestuursleden overgemaakt waarna gevraagd werd aanvullingen/vragen/opmerkingen te formuleren tegen woensdagmiddag 22 april 2020.

Alle leden van de raad van bestuur gaven voorafgaand aan de skypevergadering hun akkoord en/of opmerkingen bij het ontwerpverslag.

Op donderdag 23 april 2020 om 18.00 uur werd een skypevergadering georganiseerd aan de hand van een aangepast verslag waarin de aanvullingen/vragen/opmerkingen werden verwerkt en waar gevraagd werd formeel (in) te stemmen met de bespreking en notulering per agendapunt.

Sofie D'Hondt, Peggy Demoor, Laure Reyntjens en Peter Van Hecke, verontschuldigde zich voor deze skypevergadering.

DEELNEMERS VIRTUELE VERGADERING:

LEDEN RAAD VAN BESTUUR

Patrick Hoste, voorzitter,

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

LEDEN RAAD VAN BESTUUR MET RAADGEVENDE STEM

Marc Devlieger, Karel Hubau, Bea Roos

IVM

Patrick Joos (algemeen directeur), Johan Haegeman (directeur exploitatie), Annick Bobelyn (diensthoofd administratie en overheidsopdrachten)

Veronique Declerck (verantwoordelijke boekhouding en financiën) (agendapunten 2, 3, 4, 5)

Dirk Van den Broeck, commissaris (Grant Thornton Bedrijfsrevisoren), woont de vergadering bij voor de bespreking van de agendapunten 2 tot en met 5.

SECRETARIS

Jean Marie Staelens

AGENDA:

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 7 april 2020.
2. Balans en resultatenrekening 2019 – goedkeuring.
3. Bestemming resultaat boekjaar 2019 – goedkeuring.
4. Jaarverslag/verslag raad van bestuur 2019 over de werking van de intergemeentelijke vereniging.
5. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2019 – goedkeuring.
6. Coronamaatregelen – bespreking.
7. Coronacrisis en gevolgen op uitvoering overheidsopdrachten – stand van zaken.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaten nrs. 21, 22, 23 en 24 van Antea Belgium nv dd. 6 april 2020 – goedkeuring.
10. Kennisgeving bestelbonnen.
11. Werking afvalenergiecentrale en groencompostering – stand van zaken.
12. Warmtenet – mededingingsprocedure Aquafin valorisatie externe restwarmte voor slibdroging:
 - stand van zaken

- overeenkomst tussen IVM en THV Warmtenet Eeklo (Ecopower-Veolia) – goedkeuring.
- 13. Amendement uitleenreglement materiaal green events – goedkeuring.
- 14. Aanmaning Departement Omgeving dd. 21 februari 2020 in verband met de milieuhygiënewetgeving – bedrijfsafvalwater groencompostering IVM – kennisgeving.
- 15. Aanstelling personeelslid.
- 16. Aanstelling vlinder recyclageparkwachter.
- 17. Varia.

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 7 april 2020.

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 7 april 2020 wordt goedgekeurd.

2. Balans en resultatenrekening 2019 – goedkeuring.

De balans en resultatenrekening wordt vastgesteld en voorgelegd aan de algemene vergadering van 10 juni 2020.

3. Bestemming resultaat boekjaar 2019 – goedkeuring.

Beslist wordt het resultaat van het boekjaar 2019 terug te nemen van de beschikbare reserve.

4. Jaarverslag/verslag raad van bestuur 2019 over de werking van de intergemeentelijke vereniging.

Kennis wordt genomen van het jaarverslag/verslag van de raad van bestuur 2019 over de werking van de intergemeentelijke vereniging. Dit jaarverslag wordt aan de algemene vergadering van 10 juni 2020 voorgelegd.

5. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2019 – goedkeuring.

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2019.

6. Coronamaatregelen – bespreking.

Een stand van zaken wordt gegeven van een aantal genomen coronamaatregelen.

7. Coronacrisis en gevolgen op uitvoering overheidsopdrachten – stand van zaken.

Ontwerpen van antwoorden die in overleg met onze raadsleden werden voorbereid op brieven die van dienstverleners werden ontvangen m.b.t. de gevolgen van de coronacrisis op de uitvoering van overheidsopdrachten, worden voorgelegd en goedgekeurd.

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

Een stand van zaken van de optimalisatie van de afvalenergiecentrale wordt gegeven.

9. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaten nrs. 21, 22, 23 en 24 van Antea Belgium nv dd. 6 april 2020 – goedkeuring.

Beslist wordt de voorgelegde vorderingsstaten en meerprijs goed te keuren.

10. Kennisgeving bestelbonnen.

Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

11. Werking afvalenergiecentrale en groencompostering – stand van zaken.

Kennis wordt gegeven van de maandresultaten van februari en maart 2020.

12. Warmtenet – mededingingsprocedure Aquafin valorisatie externe restwarmte voor slibdroging: - stand van zaken

De mogelijkheden voor de kandidatuurstelling van warmtelevering aan Aquafin worden besproken.

- Overeenkomst tussen IVM en THV Warmtenet Eeklo (Ecopower-Veolia) – goedkeuring.

De overeenkomst tussen IVM en THV Warmtenet Eeklo m.b.t. de kandidatuurstelling voor de mededingingsprocedure met onderhandeling van Aquafin voor de valorisatie van externe restwarmte voor slibdroging wordt goedgekeurd.

13. Amendement uitleenreglement materiaal green events – goedkeuring.

Het geamendeerd uitleenreglement voor materialen voor green events wordt goedgekeurd.

14. Aanmaning Departement Omgeving dd. 21 februari 2020 in verband met de milieuhygiënewetgeving – bedrijfsafvalwater groencompostering IVM – kennisgeving.

Kennis wordt gegeven van de aanmaning van het Departement Omgeving dd. 21 februari jl. i.v.m. de overschrijding van een parameter in het bedrijfsafvalwater van de IVM-groencompostering, alsook van het nodige gevolg dat aan de aanmaning werd gegeven.

15. Aanstelling personeelslid.

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

16. Aanstelling vlinder recyclageparkwachter.

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

17. Varia.

- Vervangen generator AEC (bestek nr. 2020/06) – terechtwijzend bericht – publicatie – beslissing.

Gelet op een door een potentiële aanbieder gemaakte opmerking m.b.t. een bepaling in het bestek nr. 2020/06 voor de vervanging van de generator van de AEC, beslist de raad van bestuur een terechtwijzend bericht te publiceren.

- Tuinafval

Een vraag m.b.t. ophaling van tuinafval wordt beantwoord.

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).