

Opdrachthoudende Vereniging

Directiecomité 2019-02 van 23 januari 2019 – 18u

Vergaderplaats: Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

Aanwezig Limburg.net

Walter Cremers	<i>voorzitter</i>
Raf Truyens	<i>ondervoorzitter</i>
Eddy Franssen	<i>ondervoorzitter</i>
Hubert Brouns, Dirk De Vis, Freddy Pirens, Peter Verheyen, Luc Wouters	<i>Leden</i>

Tijdelijk aanwezig (niet voor punt 8.2)

B. Jacobs, K. Somers	<i>Directeurs</i>
----------------------	-------------------

Verontschuldigd

R. Truyens

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring notulen DC01_190109.

2. Bionerga

Nihil

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie

3.1. Kippenactie 2019

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring van de kippenactie 2019 waarbij opnieuw kortingsbonnen van € 6,25 worden uitgedeeld, ditmaal gekoppeld aan een inhoudelijke opleiding m.b.t. het houden van kippen. Het totaalbudget wordt geraamd op € 24.750.

3.2. Afvalvrij mei 2019

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring tot het verder uitwerken van de acties 'Afvalvrij mei 2019'.

4. Recyclageparken

4.1. Goedkeuring verrekening en eindafrekening 'Recyclagepark Houthalen-Helchteren_Infrastructuur-bouwkunde-technieken'

BESLUIT:

Het directiecomité geeft positief advies aan de raad van bestuur om over te gaan tot volgende beslissing:

- 1) Goedkeuring van de eindafrekening 'Recyclagepark Houthalen_Infrastructuur-bouwkunde – Technieken' bevattende de voorziene werken, werken in min, werken in meer en de verrekeningen zoals hierboven samenvattend is weergegeven;
- 2) Een afschrift van haar besluit samen met de eindafrekening der werken over te maken aan OVAM voor verdere afhandeling.

4.2. Goedkeuring verrekening en eindafrekening 'Recyclagepark Houthalen-Helchteren_leveren en plaatsen diftarinstallatie'

BESLUIT:

Het directiecomité geeft positief advies aan de raad van bestuur om over te gaan tot volgende beslissing:

- 1) Goedkeuring van de eindafrekening 'Recyclagepark Houthalen_leveren en plaatsen diftarinstallatie' bevattende de voorziene werken, werken in min, werken in meer en de verrekeningen zoals hierboven samenvattend is weergegeven;
- 2) Een afschrift van haar besluit samen met de eindafrekening der werken over te maken aan OVAM voor verdere afhandeling.

5. Ophaal & recycling

5.1. Verkooprijzen GFT/Compost

BESLUIT:

- 1) Akkoord met voorgestelde verkoopprijzen voor GFT/Compost.

5.2. Stand van zaken tuinbakken Lommel

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring reglement 'tuinbakken'.

6. Administratie, financiën en ICT

6.1. Rapportering inzamelcijfers per 30/09/2018

BESLUIT:

- 1) Kennisneming gecumuleerde afvalcijfers van de eerste 9 maanden van 2018.

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken

7.1. Project 'bronophaling asbest'

BESLUIT:

Het directiecomité geeft positief advies aan de raad van bestuur om over te gaan tot volgende beslissing:

- 1) Onder voorbehoud van goedkeuring door OVAM van de toekenning van 90% subsidies voor de projecten 'bronophaling asbest' via platenzakken en containers (projecten Limburg.net) en van de 'groepsaankopen' dakvernieuwing en leidingisolatie (projecten Provincie), gaat Limburg.net principieel akkoord dat de gelden van de eenmalige subsidie-enveloppe asbest worden aangewend om het 10% niet gesubsidieerde gedeelte van de projecten en de groepsaankopen te financieren;
- 2) De 10% bijdrage aan de groepsaankopen van de Provincie wordt enkel betaald voor daadwerkelijk gerealiseerde aankopen;
- 3) Bij uitrol van het project wordt voorbehoud gemaakt over de termijn en/of aantallen, teneinde de voorziene subsidiebedragen niet te overschrijden. In elk geval zal elke organisatie zelf instaan voor de bijpassing van het niet gesubsidieerd gedeelte (10%) van zodra de (eenmalige) subsidie-enveloppe is uitgeput;
- 4) Er wordt jaarlijks gerapporteerd over de voortgang van het project;
- 5) Gezien de mededeling van OVAM dat voor de Vlaamse verkiezingen geen beslissing zal genomen worden over de subsidies, wordt de opstart van het project uitgesteld tot het najaar. Van zodra de beslissing bekend is, zal in functie van verdere voorbereidende stappen (goedkeuring retributiereglement door alle gemeenteraden, communicatiecampagne,...) een definitieve opstartdatum beslist worden.

7.2. Bijzondere algemene vergadering Limburg.net op 27 maart 2019

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring agenda BAV dd. 27 maart 2019;
- 2) Goedkeuring 'Code goed bestuur', onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de BAV.

8. Personeel

8.1. Toewijzing samenwerking interimkantoor

BESLUIT:

Het directiecomité geeft positief advies aan de raad van bestuur om over te gaan tot volgende beslissing:

- 1) Goedkeuring van het verslag van toewijzing met referentie AK12c_181107_interimkantoor;
- 2) De opdracht voor de samenwerking met een interimkantoor wordt toegewezen aan de firma ASAP, Zuiderring 11 – 3600 Genk;
- 3) De opdracht vangt aan op 1 februari 2019 en loopt tot 31 januari 2020. De opdracht is nadien verlengbaar met 2 x 1 jaar.

8.2. Evaluatie directie

BESLUIT:

- 1) Beslissing toekenning toelage opdrachthouderschap aan directie.

9. Varia

- **Communicatie percentage niet afgehaalde zakken**
- **Verwerking p+md**

Opgemaakt te Hasselt, de 23 januari 2019

Namens het directiecomité

In opdracht

De secretaris,

De voorzitter,

Bien Jacobs

Walter Cremers