

Aanwezig

Voorzitter	Luc Wouters
Ondervoorzitters	Alex Dubois, Jo Feytons
Stemgerechtigde leden	Ingrid Erlingen, Marco Goossens, Bart Heleven, Dymfna Meynen, Bob Nijs, Carl Nijssens, Oktay Muhammet, Heidi Pirlotte, Mieke Ramaekers, Isabelle Thielemans, Tom Thijsen, Liesbeth Werelds
Personeel	Bien Jacobs (directeur/secretaris), Kris Somers (directeur)
Tijdelijk aanwezig	Martine Reynders – manager ICT en financiën Christophe Beckers (Ernst&Young) - revisor
Vertontschuldigd	H. Pirlotte

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring notulen RvB06_190424.

2. Bionerga

Nihil

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie

3.1. Sorteercijfers straat.net

BESLUIT:

- 1) Kennisname sorteercijfers Straat.net 2019;
- 2) Goedkeuring individuele uitbetalingen.

4. Recyclageparken

Nihil

5. Ophaal & recycling

5.1. Rapportering inzamelcijfers per 31/12/2018

BESLUIT:

- 1) Kennisneming afvalcijfers 2019.

6. Administratie, financiën en ICT

6.1. Marktverkenningen < € 144.000

Nihil

6.2. Marktverkenningen < € 144.000

Nihil

6.3. Toewijzing opdrachten < € 30.000

Nihil

6.4. Toewijzing opdrachten < € 144.000

Nihil

6.5. Toewijzing opdrachten > € 144.000

Nihil

6.6. Verlengingen overeenkomsten

Nihil

6.7. Jaarrekening 2018 - bespreking bedrijfsopbrengsten, variabele kosten, vaste kosten en winst

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring van de jaarrekening 2018 met een balanstotaal van € 82,9 miljoen (zie bijlage A);
- 2) Goedkeuring van de resultatenrekening die:
 - a) Een individuele afrekening inhoudt van bijzondere werkingsbijdragen in verband met diensten van Limburg.net op recyclageparken: op basis van tabel L (zie hoger);
 - b) Een individuele afrekening inhoudt van algemene werkingsbijdragen ad € 606k miljoen: conform bijlage D;
 - c) Een individuele afrekening inhoudt van financieel resultaat achtergestelde lening ad € 806k: conform bijlage E;
 - d) Sluit met een positief resultaat van € 2,02 miljoen;
- 3) De vergadering doet voor de verwerking van het resultaat van 2018 dit voorstel aan de algemene vergadering:
 - a) Toevoeging aan de wettelijke reserves: € 101.186
 - b) Toevoeging aan de beschikbare reserves: € 323.272
 - c) Toevoeging aan een bestemd fonds voor verwerking: € 1.573.000
 - d) Toevoeging aan een bestemd fonds voor recyclageparken: € 500.000
 - e) Onttrekking van het bestemd fonds voor CO₂-compensatie: € -473.731;
- 4) Goedkeuring van het jaarverslag 2018 (zie bijlage B).

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken

7.1. Huishoudelijk reglement raad van bestuur

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring Huishoudelijk Reglement.

7.2. Aanpassing kapitaal aan de evolutie van het bevolkingscijfer (art. 9 statuten)

BESLUIT:

- 1) Er wordt een aanpassing doorgevoerd van het veranderlijke kapitaal in verhouding tot de evolutie van het bevolkingscijfer per 1/1/2019;
- 2) Indien positief, wordt onderstaande aanpassing doorgevoerd. Per inwoner beschikt een gemeente over 1 aandeel met een waarde van € 30 en wordt een bedrag van € 677.820 opgenomen in het veranderlijk kapitaal;
- 3) Het aantal aandelen per gemeente per 1/1/2019 bedraagt bijgevolg:

	2012 Aantal aandelen		1/01/2019 Aantal inwoners	aanwas
Alken	11 315	Alken	11 501	186
As	8 005	As	8 198	193
Beringen	43 633	Beringen	46 304	2 671
Bilzen	31 347	Bilzen	32 309	962
Bocholt	12 729	Bocholt	13 103	374
Borgloon	10 485	Borgloon	10 911	426
Bree	15 370	Bree	16 074	704
Diepenbeek	18 373	Diepenbeek	19 038	665
Diest	23 236	Diest	23 973	904
Dilsen-Stokkem	19 930	Dilsen-Stokkem	20 584	654

Genk	65 240	Genk	66 171	931
Gingelom	8 230	Gingelom	8 398	168
Halen	9 348	Halen	9 426	78
Ham	10 391	Ham	10 885	494
Hamont-Achel	14 211	Hamont-Achel	14 356	145
Hasselt	74 505	Hasselt	78 223	3 718
Hechtel-Eksel	11 939	Hechtel-Eksel	12 397	458
Heers	7 102	Heers	7 387	285
Herk-de-Stad	12 313	Herk-de-Stad	12 632	319
Herstappe	89	Herstappe	83	-6
Heusden-Zolder	32 012	Heusden-Zolder	33 695	1 683
Hoeselt	9 589	Hoeselt	9 691	102
Houthalen-		Houthalen-		
Helchteren	30 355	Helchteren	30 631	276
Kinrooi	12 239	Kinrooi	12 164	-75
Kortesseem	8 398	Kortesseem	8 435	37
Lanaken	25 576	Lanaken	25 818	242
Leopoldsburg	15 171	Leopoldsburg	15 736	565
Lommel	33 401	Lommel	34 043	642
Lummen	14 367	Lummen	14 881	514
Maaseik	24 815	Maaseik	25 293	478
Maasmechelen	37 348	Maasmechelen	38 481	1 133
Nieuwerkerken	6 685	Nieuwerkerken	6 945	260
Meeuwen-Gruitrode	12 959	Oudsbergen	23 524	
Opglabbeek	10 161			
Peer	16 194	Peer	16 353	159
Neerpelt	16 667	Pelt	32 881	
Overpelt	14 393			
Riemst	16 240	Riemst	16 741	501
Sint-Truiden	39 726	Sint-Truiden	40 530	804
Tessenderlo	18 106	Tessenderlo	18 610	504
Tongeren	30 506	Tongeren	30 984	391
Voeren	4 146	Voeren	4 137	-9
Wellen	7 409	Wellen	7 369	-40
Zonhoven	20 882	Zonhoven	21 229	347
Zutendaal	7 064	Zutendaal	7 274	210
Totaal	872 200		897 398	22 594

7.3. Jaarverslag 2018

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring jaarverslag 2018.

7.4. Evaluatierapport 2013_2018 en ondernemingsplan 2019_2025, inclusief beslissing tot uitrol van een uniform inzamelsysteem binnen Limburg.net

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring ondernemingsplan 2019-2025;
- 2) Beslissing tot uitrol van één uniform inzamelsysteem binnen Limburg.net in de periode 2019-2025.

7.5. Vastleggen presentiegelden (art. 27 statuten en 448 DLB)

BESLUIT:

De raad van bestuur formuleert het voorstel aan de algemene vergadering om over te gaan tot onderstaande beslissing:

- 1) Het bedrag van het presentiegeld wordt overeenkomstig artikel 448 DLB vastgelegd op het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een

gemeenteraadszitting in een van de deelnemende gemeenten. Het bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex.

7.6. Goedkeuring agenda algemene vergadering van Limburg.net dd 27 juni 2019

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring agenda algemene vergadering dd. 27 juni 2019.

7.7. Goedkeuring agenda algemene vergadering van Interleuven dd. 18 juni 2019 en aanduiding van een vertegenwoordiger

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring agenda algemene vergadering;
- 2) Limburg.net laat zich verontschuldigen.

7.8. Goedkeuring agenda algemene vergadering van EcoWerf dd. 26 juni 2019 en aanduiding van een vertegenwoordiger

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring agenda algemene vergadering;
- 2) Limburg.net laat zich verontschuldigen.

7.9. Goedkeuring agenda algemene vergadering van EthiasCo cvba dd. 13 juni 2019 en aanduiding van een vertegenwoordiger

BESLUIT:

- 1) Als vertegenwoordiger voor Limburg.net wordt de heer Kris Somers aangeduid.

8. Personeel

8.1. Openstellen vacature hoofdboekhouder

BESLUIT:

- 1) Goedkeuren openstelling van een voltijdse functie van hoofdboekhouder;
- 2) De functie wordt ingeschaald volgens de bepalingen van het geldelijk & administratief reglement. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige worden zonder beperking aanvaard;
- 3) De interne procedure wordt opgestart met aansluitend de externe procedure wanneer deze zonder resultaat wordt afgesloten.

9. Varia

Opgemaakt te Hasselt, de 8 mei 2019

Namens de raad van bestuur

In opdracht

De secretaris,

De voorzitter,

Bien Jacobs

Luc Wouters