

Opdrachthoudende Vereniging

Raad van Bestuur 2013-08 van 22 mei 2019 – 17 uur

Vergaderplaats: Kantoren Limburg.net, Gouverneur Verwilgensingel 32, 3500 Hasselt

Aanwezig

Voorzitter a.i. Jo Feytons

Ondervoorzitters Alex Dubois

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 Wim Govaerts – projectleider innovatie

Verontschuldigd Luc Wouters

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring notulen RvB07_190508.

2. Bionerga

Nihil

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie

Nihil

4. Recyclageparken

4.1. Overeenkomst Hoeselt – Limburg.net

BESLUIT:

- 1) Goedkeuren van de overeenkomst Limburg.net – Hoeselt m.b.t. overdracht recyclagepark.

5. Ophaal & recycling

Nihil

6. Administratie, financiën en ICT

6.1. Marktverkenningen < € 144.000

Nihil

6.2. Marktverkenningen > € 144.000

- **Leveren huisvuilzakken 2020**

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring van de organisatie van een openbare procedure voor het leveren van huisvuilzakken uit polyethyleen;
- 2) Goedkeuring bestek AK09e_190522_huisvuilzakken 2019.

6.3. Toewijzing opdrachten < € 30.000

Nihil

6.4. Toewijzing opdrachten < € 144.000

- **Vuilbakkenapp**

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring van de gunningsnota AK06c_190515_vuilbakkenapp;
- 2) De opdracht wordt toegewezen aan de firma Cronos voor een bedrag van € 73.750 (excl. btw);
- 3) De opdracht loopt van 1 juni 2019 tot 1 juni 2020. De ontwikkeling wordt eigendom van Limburg.net.

6.5. Toewijzing opdrachten > € 144.000

Nihil

6.6. Verlengingen overeenkomsten

Nihil

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken

7.1. Stand van zaken Optimo

BESLUIT:

- 1) Gezien de doelstelling om tot 1 uniform inzamelsysteem te komen binnen Limburg.net en gezien de gunstige tussentijdse resultaten van de testen met Optimo, geeft de raad van bestuur de opdracht om verder onderzoek en voorbereiding te doen met het oog op de mogelijke invoering van het Optimo project, zoals o.m.:
 - Uitschrijving opdracht om de optimale ophaalrondes in kaart te brengen, rekening houdend met een aantal varianten (overslag, ploegenarbeid,...) en mogelijkheden te onderzoeken in dichtbevolkte gebieden of probleemgebieden (frequentieoefening, ondergrondse systemen,...)
 - Verdere verfijning financiële implicaties
 - Voorbereiding algemeen communicatieplan, met extra aandacht verstedelijkte gebieden en wijzigingen t.a.v. huidige inzamelsystemen
 - Aantrekken van een tijdelijke externe projectmanager om in samenspraak met Bionerga het project te coördineren en op te volgen;
- 2) In het najaar een totaalplan voor te leggen met betrekking tot Optimo op basis waarvan een definitieve beslissing tot al dan niet invoering kan genomen worden.

7.2. Voorstel sluiten dadingsovereenkomst met Taxusbank nv

BESLUIT:

- 1) Akkoord met voorstel tot dading met Taxusbank op 30% van de openstaande vordering op voorwaarde dat:
 - Alle schuldeisers akkoord gaan
 - Behoud van bewarend beslag
 - Gelden van verzekering blijven geblokkeerd tot finaal akkoord onder alle schuldeisers;
- 2) Onmiddellijke betaling door Taxusbank van de reeds gemaakte kosten door Limburg.net, met name € 10.569,43 plus advocaatkosten.

7.3. Goedkeuring agenda algemene vergadering van Cival dd. 27 juni 2019 en aanduiding van een vertegenwoordiger

BESLUIT:

- 1) De algemene vergadering van Cival valt samen met deze van Limburg.net. Limburg.net laat zich bijgevolg verontschuldigen.

7.4. Aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergadering Vlaco

BESLUIT:

- 1) Kris Somers wordt aangeduid als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Vlaco.

8. Personeel

zie Addendum onder 'Mededelingen' – toelichting door de directeur.

9. Varia

- Algemeen comité

Opgemaakt te Hasselt, de 22 mei 2019

Namens de raad van bestuur

In opdracht

De secretaris,

De voorzitter a.i.,

Bien Jacobs

Jo Feytons