

Raad van Bestuur

Beknopt verslag

Zitting van 15 april 2020

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Luc Wouters, Voorzitter; de heer Alex Dubois, Ondervoorzitter; mevrouw Ingrid Erlingen; de heer Jo Feytons, Ondervoorzitter; de heer Marco Goossens; de heer Bart Heleven; mevrouw Dymfna Meynen; de heer Bob Nijs; de heer Carl Nijssens; mevrouw Heidi Pirlotte; mevrouw Isabelle Thielemans; de heer Tom Thijsen; mevrouw Liesbeth Werelds; mevrouw Anita Bullens, Adviserend lid; de heer Kris Somers, Directeur; de heer Muhammet Oktay; mevrouw Mieke Ramaekers; mevrouw Bien Jacobs, Directeur / Secretaris

Afwezig:

de heer Tom Cox, Adviserend lid; de heer Gunter Haeldermans, Adviserend lid

Online vergadering via Teams

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

- 1.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 25/03/2020**
GOEDGEKEURD

2. Bestuurlijk & organisatie

- 2.1. Corona crisis - recyclageparken**
GOEDGEKEURD

Besluit

1) Kennisneming heropstart;

2) De verstrengde maatregelen voor de parken worden minstens verder toegepast tot het einde wordt aangekondigd van huidige quarantainemaatregelen.

- 2.2. Corona crisis - maatregelen personeel**
GOEDGEKEURD

Besluit

Met betrekking tot de werknemers die geplaatst werden in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, beslist de raad van bestuur:

- 1) De verdere evolutie en een sectoraal standpunt af te wachten inzake het supplement door de werkgever, de verlofrechten en de berekening van de eindejaarstoelage;
- 2) De premie voor de groepsverzekering niet te herrekenen voor de periode van TWO en deze periode hier dus gelijkstellen.

2.3. Corona crisis - uitstel directe inning en impact op liquiditeitspositie GOEDGEKEURD

Besluit

Op basis van voormelde simulaties is het voorstel om:

- 1) Bijkomend uitstel van verzending voor de gemeenten die in mei 2020 ingepland staan en de betrokken gemeenten zoveel mogelijk te spreiden vanaf juni (bij verlenging maatregelen, te herevalueren);
- 2) Behoud van de betalingstermijn directe inning;
- 3) Kredietlijn bij Belfius aan te gaan voor een maximum bedrag € 20 mio;
- 4) De afrekening van de werkingsbijdragen 2019 te voorzien zoals gebruikelijk, inclusief teruggave financieel resultaat en systeemwinst.

2.4. Corona crisis - invloed lopende overeenkomsten GOEDGEKEURD

Besluit

- 1) De raad van bestuur neemt volgende beslissingen m.b.t.
 - Textiel: aan de textieloperatoren wordt toegezegd dat er voor juni geen vergoeding zal opgevraagd worden, maar dat voor de uiteindelijke vergoeding voor 2020 een evaluatie gemaakt zal worden op het einde van het jaar, waarbij het (belangrijk) nadeel voor de textieloperatoren moet worden aangetoond. Ondertussen wordt wel verwacht dat het textiel zoveel als mogelijk verder wordt ingezameld.
 - Vergoeding papier / karton: akkoord met de aanpassing van de samenstelling van de P/K fractie naar 50/50 op voorwaarde dat dit duidelijk wordt aangetoond door de verwerper. Samen met Interafval wordt het effect op de inzamelkosten onderzocht en voorgelegd aan Fost Plus.

3. Preventie & sensibilisering, communicatie

Nihil

4. Recyclageparken

Nihil

5. Inzameling

Nihil

6. Financiën & ICT

6.1. Bijkomende implementatie Power BI GOEDGEKEURD

Besluit

- 1) Akkoord voor goedkeuring budget bijkomende implementatie Power Bi door Cegeka voor een bedrag € 56.280.

**6.2. Implementatie MS Office 365
GOEDGEKEURD**

Besluit

1) Goedkeuring budget voor Implementatie MS Office 365.

7. Personeel

**7.1. Vergoeding inhaalzaterdagen
GOEDGEKEURD**

Besluit

1) Goedkeuring van een toeslag op het uurloon van 35%, naast de wettelijk voorgeschreven inhaalrust voor onregelmatige prestaties voor de medewerkers aan huis.

8. Varia

**8.1. Weigering toegangspas OC - eisen omzetting quotum in zakken
BEHANDELD**

**8.2. Overgangsperiode tot optimo inzameling
BEHANDELD**

**8.3. Vraag i.v.m. inzameling P/K (Halen)
BEHANDELD**

**8.4. Nota Ovam
BEHANDELD**