

## **Raad van Bestuur**

Beknopt verslag

Zitting van 29 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 Bien Jacobs, Directeur / Secretaris

#### **Afwezig:**

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

#### **Verontschuldigd:**

mevrouw Mieke Ramaekers

---

Tijdelijk aanwezig en verloop vergadering

Online vergadering via teams

### **1. Goedkeuring verslag vorige vergadering**

**Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 15/04/2020**  
**GOEDGEKEURD**

### **2. Bestuurlijk & organisatie**

**2.1. Goedkeuring agenda algemene vergadering van Limburg.net**  
**GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1) De agenda van de algemene vergadering van Limburg.net dd. 24 juni 2020 wordt goedgekeurd.

**2.2. Goedkeuring agenda algemene vergadering van EcoWerk**  
**GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1) De agenda van de algemene vergadering d.d. 17 juni 2020 van EcoWerk wordt goedgekeurd;

2) Limburg.net laat zich vertegenwoordigen door Kris Somers.

**2.3. Optimo - Nota Ovam - overzicht en analyse**  
**KENNIS GENOMEN**

### **Besluit**

1) Kennisneming.

#### **2.4. Procedure Superbeton / Limburg.net GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

1) Gelet het negatief advies van Mr. Geigner, cassatie-advocaat, wordt beslist om geen cassatieberoep aan te tekenen tegen de uitspraak van het Hof van Beroep van Antwerpen d.d. 22/05/2018 waarbij Limburg.net veroordeeld werd tot betaling van € 170.869,52 (+ intresten) aan Superbeton nv.

2) De stad Beringen wordt op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het dossier.

#### **2.5. Corona maatregelen GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

1) Aangepaste regeling wordt besproken en goedgekeurd.

#### **2.6. Bedeling mondmaskers via CARDS GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

1) De gemeenten die dit wensen kunnen gebruik maken van het CARDS systeem om mondmaskers te bedelen.

2) Elke deelnemende gemeente bezorgt hiervoor zo snel mogelijk een besluit van het College van Burgemeester en Schepenen aan Limburg.net.

### **3. Preventie & sensibilisering, communicatie**

#### **3.1. Activiteitenverslag 2019 GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

1) Goedkeuring activiteitenverslag 2019.

#### **3.2. Annulaties scholenworkshops goodplanet vzw VERDAAGD**

### **4. Recyclageparken**

#### **4.1. Toewijzing opdracht < € 139.000 - inzameling en verwerking van loodstartbatterijen GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

1) Bevestigen ingebrekestelling firma ACCUREC nv, Kanaalweg 3420 - 3980 Tessenderlo;

- 2) Goedkeuring van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de inzameling van loodstartbatterijen, dossier met referentie AK10c\_200415\_accu;
- 3) Toewijzing opdracht aan de firma Vanheede Environmental Services bvba, Dullaardstraat 11 - 8940 Geluwe voor een geraamd jaarbedrag van -45.805,13 euro (0% btw);
- 4) De opdracht loopt tot 31/12/21 en is verlengbaar met 2 maal 1 jaar.

#### **4.2. Opstart marktbevraging - creëren van extra opslagcapaciteit op de recyclageparken GOEDGEKEURD**

##### **Besluit**

- 1) Goedkeuring technische fiche aangaande de investering van € 247.000 waarvan € 156.000 zal worden terugbetaald. Totale investering voor 15 parken is dan € 91.000.

### **5. Inzameling**

#### **5.1. Proef nieuwe keukenafvalzak te Lommel GOEDGEKEURD**

##### **Besluit**

- 1) Een test te organiseren met een keukenafvalzak te Lommel vanaf 1 september 2020. Deze zak is sterker, kleiner in volume (17L in plaats van 22L) en heeft een trekbandsluiting;
- 2) 2.200 rollen van 13 x 17L zakken te bestellen bij Eversia (Pol. Ind. El Tapiado, 30.500 Molina de Segura, Murcia-Spain) tegen een bedrag van € 2.442 excl btw.

#### **5.2. Opstart marktbevraging > 139.000 - ondergrondse containers GOEDGEKEURD**

##### **Besluit**

- 1) Goedkeuring van de organisatie van een openbare procedure voor de levering, plaatsing, ingebruikstelling en het onderhoud van ondergrondse afvalopslagsystemen;
- 2) Goedkeuring bestek met referentie AK09e\_200429\_ondergrondse containers.

#### **5.3. Opstart marktbevraging > 139.000 - pmd inzameling in 8 diftargemeenten GOEDGEKEURD**

##### **Besluit**

- 1) Goedkeuring van de organisatie van een openbare procedure voor de inzameling van de fractie plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons afkomstig van huishoudelijk gebruik;
- 2) Goedkeuring bestek met referentie AK08e\_200429\_inzameling pmd.

#### **5.4. Opstart marktbevraging > 139.000 - aankoop van nieuwe diftarcontainers Bilzen. GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

- 1) Goedkeuring van de organisatie van een openbare procedure voor de aankoop van diftarcontainers voor de gemeente Bilzen;
- 2) Goedkeuring lastenboek 'Leveren van kunststof containers voor de inzameling van huishoudelijk afval'.

## **6. Financiën & ICT**

### **6.1. Rapportering inzamelgegevens 2019 KENNIS GENOMEN**

#### **Besluit**

- 1) Kennisneming.

### **6.2. Jaarrekening- en jaarverslag boekjaar 2019 GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, gaat de raad van bestuur over tot:

- 1) Goedkeuring van de jaarrekening 2019 met een balanstotaal van € 82,4 miljoen;
- 2) Goedkeuring van de resultatenrekening die:
  - een individuele afrekening inhoudt van algemene werkingsbijdragen ad € 1,479 miljoen als teruggave systeemwinst;
  - een individuele afrekening inhoudt van vaste werkingsbijdragen als teruggave financieel resultaat ad € 800.000;
  - een individuele afrekening inhoudt van bijzondere werkingsbijdragen in verband met diensten van Limburg.net op recyclageparken: € 1.971.520 (bijlage 3);
  - afsluit met een negatief resultaat van € -351.688,11;
- 3) Goedkeuring van de resultaatsverwerking voor 2019

Het te verwerken negatief resultaat bedraagt:		
Te bestemmen resultaat van het boekjaar:	€	-351 688,11
Wij stellen de volgende resultaatverwerking voor:		
Toevoeging aan de wettelijke reserve:	€	0,00
Toevoeging aan de beschikbare reserves:	€	0,00
Toevoeging aan bestemd fonds CO2-compensatie	€	336,66
Toevoeging aan het bestemd fonds verwerking	€	0,00
Onttrekking aan de reserves	€	-352 024,77
Totaal:	€	-351 688,11

4) Goedkeuring van het jaarverslag 2019 (zie bijlage).

### **6.3. Toewijzing opdracht < € 139.000 - revisor GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

- 1) Goedkeuring van het gunningsverslag AK06c\_200325\_revisor;
- 2) De opdracht wordt toegewezen aan Van Havermaet voor een bedrag van € 21.500 (excl. btw), onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van Limburg.net d.d. 24 juni 2020;
- 3) De opdracht loopt van 07/2020 tot 06/2023.

### **7. Personeel**

Nihil

### **8. Varia**

Nihil