

Raad van Bestuur

Beknopt verslag

Zitting van 24 juni 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 Isabelle Thielemans; de heer Tom Thijsen; mevrouw Liesbeth Werelds; mevrouw Anita Bullens, Adviserend lid; de heer Gunter Haeldermans, 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

Verontschuldigd:

mevrouw Heidi Pirlotte

Organisatie vergadering

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

- 1.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 10/06/2020
GOEDGEKEURD**

2. Bestuurlijk & organisatie

- 2.1. Terugkoop van perceel grond door stad Genk
GOEDGEKEURD**

Besluit

1) Limburg.net gaat akkoord met de wederinkoop door de stad Genk van het perceel grond, gelegen Zevenbondersstraat te Genk voor een bedrag van € 47.448,00, dit ingevolge de ontbinding van de verkoopovereenkomst omwille van het niet vervullen van de bouwverplichting binnen de 48 maanden na aankoop van de grond in 2012.

- 2.2. Algemene vergadering Vlaco vzw en kandidatuurstelling bestuur en dagelijks bestuur
GOEDGEKEURD**

Besluit

1) De heer Kris Somers wordt aangesteld om Limburg.net te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Vlaco dd. 26 juni 2020 om 11u;

2) De heer Luc Crommen wordt voorgedragen als kandidaat bestuur en dagelijks bestuurder bij Vlaco vzw (klasse 2, categorie e).

3. Preventie & sensibilisering, communicatie

3.1. Herbevestiging beslissing straat.net 2020 GOEDGEKEURD

Besluit

- 1) De raad van bestuur herbevestigt het eerder genomen standpunt om, gezien de corona crisis, in 2020 geen straat.net te organiseren. Ook een verplaatsing naar het najaar is gezien de geldende maatregelen en het risico op een tweede golf, niet aangewezen;
- 2) Gemeenten die toch een zwerfvuilactie wensen te organiseren, kunnen - in afwijking van de geldende regels - hun individuele opruimactie eventueel laten financieren via het preventiefonds.

3.2. Aanvragen preventiefonds KENNIS GENOMEN

Besluit

- 1) Kennisname van alle voormelde aanvragen van het preventiefonds die werden goedgekeurd door het Managementteam.

4. Recyclageparken

4.1. Verwerking roofing en teerhoudend afval op het recyclagepark GOEDGEKEURD

Besluit

- 1) Gezien de sluiting van Remo worden met onmiddellijke ingang en tot eventuele heropening van Remo, een aantal proefvrachten van de fractie roofing en teerhoudend afval afgevoerd naar de firma Renewi aan € 285/ton;
- 2) Afhankelijk van de vastgestelde zuiverheid van het materiaal wordt de afvoer verder georganiseerd naar Renewi of naar de firma Gielen, afhankelijk van de beste prijs.

4.2. Gunning "Leveren, plaatsen en bedrijfsklaar afwerken van portiersgebouw voor het recyclagepark Genk Bosdel" GOEDGEKEURD

Besluit

- 1) Het verslag met ref. P.013097/6AAN/VA001KGR-PORTIERSGEBOUW wordt goedgekeurd en de inschrijving van Schrijnwerkerij & Algemene renovatie Coenjaerts, Eind 37, 3930 Hamont-Achel wordt weerhouden voor het bedrag van € 178.640,40.

4.3. Beperkte toegang tot het recyclagepark VERDAAGD

5. Inzameling

5.1. Stand van zaken optimo en inzamelcontracten KENNIS GENOMEN

Besluit

1) Kennisneming en bespreking verder plan van aanpak.

5.2. Inzamelen textiel: verzoek tot kwijtschelding betaling vergoeding voor tweede kwartaal 2020 GOEDGEKEURD

Besluit

1) Akkoord dat de firma VICT geen textielvergoeding betaalt voor de maanden maart/april/mei, gezien de moeilijkheden in de sector naar aanleiding van de Coronacrisis en de significante daling van hun omzet.

6. Financiën & ICT

6.1. Préfiling aanvraag verlenging ruling rechtspersonenbelasting KENNIS GENOMEN

7. Personeel

7.1. Aanvragen loopbaanverminderingen KENNIS GENOMEN

Besluit

1) De raad van bestuur neemt kennis van de door het hoofd van personeel goedgekeurde aanvraag tot verlenging 1/5e zorgkrediet voor F.C. vanaf 1/07/20 t.e.m. 30/06/21.

7.2. Vacature medewerker externe communicatie en klantendienst - aanwerving GOEDGEKEURD

Besluit

1) Goedkeuring verslag externe aanwervingsprocedure voor de openstaande functies van medewerker externe communicatie en klantendienst;

2) Aanwerving van mej. M.S. uit Herk-De-Stad met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur in de functie van medewerker externe communicatie en klantendienst. Haar aanvangsdatum wordt vastgesteld op 1 augustus 2020 en de betrokken medewerkster wordt ingeschaald in niveau B – graad van administratief deskundige. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het directieteam;

3) Dhr. B.F. wordt in de werfreserve geplaatst als administratief deskundige. De werfreserve is 2 jaar geldig vanaf de datum van beslissing door de raad van bestuur.

7.3. Opstart marktbevraging > € 139.000 – 2 fases – goedkeuring selectieleidraad - groepsverzekering GOEDGEKEURD

Besluit

1) Goedkeuring van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het afsluiten van een groepsverzekering voor personeelsleden van Limburg.net;

2) Goedkeuring selectieleidraad AK13e_200627_groepsverzekering selectieleidraad.

**7.4. Vakbondsoverleg
KENNIS GENOMEN**

Besluit

1) Kennisname.

8. Varia

**8.1. Charter Duurzaam Ondernemen
BEHANDELD**

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters