

## **Raad van Bestuur**

Beknopt verslag

Zitting van 28 april 2021

---

### **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 Gunter Haeldermans, Adviserend lid; de heer Kris Somers, Directeur; de heer Muhammet Oktay; mevrouw Mieke Ramaekers; de heer Michel Duijsters

#### **Zijn eveneens aanwezig:**

mevrouw Martine Reynders; de heer Adriaan Ernon, Bedrijfsrevisor

#### **Afwezig:**

de heer Tom Cox, Adviserend lid

#### **Verontschuldigd:**

mevrouw Bien Jacobs, Directeur / Secretaris

---

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

### **1.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 24/03/21**

## **2. Bestuurlijk & organisatie**

### **2.1. Buitengewone Algemene Vergadering EcoWerk GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. Limburg.net laat zich verontschuldigen voor deze vergadering daar we op dezelfde dag een raad van bestuur en een algemene vergadering ingepland hebben.

### **2.2. Algemene Vergadering EcoWerk GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. Limburg.net laat zich verontschuldigen voor deze vergadering daar we op dezelfde dag een raad van bestuur en een algemene vergadering ingepland hebben.

### **2.3. Goedkeuring agenda Algemene Vergadering van Limburg.net GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. De agenda van de algemene vergadering van Limburg.net d.d. 23 juni 2021 wordt goedgekeurd;
2. De vergadering zal aanvangen om 18 uur, de raad van bestuur wordt vervroegd naar 16u30.

### **2.4. Algemene Vergadering Interleuven GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. Limburg.net laat zich verontschuldigen voor deze vergadering.

### **2.5. Algemeen Comité GOEDGEKEURD**

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

### **3.1. Niet-gunning onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: telefoniecentrale GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. De overheidsopdracht 'Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop, installatie en onderhoud van een telefooncentrale ' met referentie AK31c\_201216\_telefooncentrale wordt stopgezet.

## **4. Recyclageparken**

### **4.1. Contract elektriciteit op de recyclageparken GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. Contract met Aspiravi verlengen met 1 jaar aan de prijs zoals geboden voor het contract van 2 jaar;
2. Voorbereiden marktverkenning waarbij de herkomst van de energie een belangrijk criterium is.

### **4.2. Toewijzing opdracht > € 139.000 - inzamelen en verwerken van matrassen GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. Goedkeuring van het gunningsverslag AK01e\_210224\_matrassen rp 2021;

2. De opdracht wordt toegewezen aan de firma Containerservice Gielen nv, Eikelaarstraat 17 – 3600 Genk voor een totaal jaarbedrag van € 570.767;
3. De opdracht vangt aan op 1 juli 2021 en loopt tot 30 juni 2025. Ze is nadien verlengbaar met 2 x 1 jaar overeenkomstig de bepalingen in het lastenboek.

## **5. Inzameling**

### **5.1. Deelname VIL-project LOGIBAT GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. Deelname aan het project LOGIBAT van het Vlaams Instituut Logistiek, met een bijdrage van € 3.000 per jaar voor 2 begrotingsjaren.

### **5.2. Toewijzing opdracht < € 30.000 - sorteeraanlyse huisvuil GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. De opdracht sorteeraanlyses huisvuil wordt toegewezen aan de firma CREM waste management voor een bedrag van € 21.318 (excl. btw) en € 4.476,8 intra-communautaire btw.

## **6. Financiën & ICT**

### **6.1. Rapportering inzamelcijfers per 31/12/2020 GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. Kennisgeving inzamelcijfers 2020.

### **6.2. Jaarrekening en jaarverslag per 31/12/2020 GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

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

1. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 met een balanstotaal van € 86 miljoen;
2. Goedkeuring van de resultatenrekening die:
  - o een individuele afrekening inhoudt van algemene werkingsbijdragen ad € 1,4 miljoen als teruggave systeemwinst;
  - o een individuele afrekening inhoudt van vaste werkingsbijdragen als teruggave financieel resultaat ad € 800.000;
  - o een individuele afrekening inhoudt van bijzondere werkingsbijdragen in verband met diensten van Limburg.net op recyclageparken ad e 2.027.089 (bijlage 3);
  - o afsluit met een positief resultaat van € 2.348.084;
3. Goedkeuring van de resultaatsverwerking voor 2020:

Het te verwerken positief resultaat bedraagt:		
Te bestemmen resultaat van het boekjaar:	€	2.348.083,94
Wij stellen de volgende resultaatsverwerking voor:		
Toevoeging aan de wettelijke reserve:	€	-117.404,20
Toevoeging aan de beschikbare reserves:	€	-2.540.324,07
Toevoeging aan bestemd fonds CO <sub>2</sub> -compensatie	€	-200.000,00
Toevoeging aan het bestemd fonds verwerking	€	0,00
Onttrekking aan de reserves	€	509.644,33
Totaal:	€	0,00

4. Goedkeuring van het voorstel om bij wijze van voorschot een deel van de winst bijkomend te bestemmen als middelen voor het fonds CO<sub>2</sub>-compensatie. Deze middelen zullen in de komende jaren in de mate van het mogelijke terugvloeien naar de algemene middelen obv een jaarlijkse evaluatie bij de voorlegging van de jaarrekening tot het bedrag van € 675.040,3 bereikt is;

5. Goedkeuring van het jaarverslag 31/12/2020.

## **7. Personeel**

### **7.1. Geldelijk & administratief reglement - hospitalisatieverzekering GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. Bevestiging van de deelname aan de kaderovereenkomst voor het afsluiten van een collectieve polis hospitalisatieverzekering uitgestuurd door de Federale Pensioendienst.

### **7.2. Arbeidsreglement - vaccinatieverlof GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. Kennisname van de afspraken over de toepassing van kort verlet voor het vaccineren tegen het coronavirus COVID 19.

### **7.3. Vakbondswerking - wijzigingen afvaardiging GOEDGEKEURD**

#### **Besluit**

1. Kennisname ontslag techniekier uit de syndicale delegatie van ACV openbare diensten;
2. Kennisname toevoeging techniekier door ACOD openbare diensten;
3. Goedkeuring aanpassing syndicale delegatie van de overheid door toevoeging van Kris Somers en Wim Govaerts als technici van de overheid;
4. Aanpassingen worden doorgevoerd in het arbeidsreglement.

### **7.4. Huis-aan-Huis - aanwerving chauffeur-belader GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

1. Aanwerving van dhr. R.G. met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur in de functie van chauffeur-belader. Zijn aanvangsdatum wordt vastgesteld op 1 juni 2021 en de betrokken medewerker wordt ingeschaald in graad van chauffeur-belader. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het hoofd van het personeel;
2. De kandidaten M.M. en C.A. worden in de werfreserve geplaatst.

### **7.5. Huis-aan-Huis - aanwerving dispatcher GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

1. Aanwerving van dhr. J.M. met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur in de functie van dispatcher. Zijn aanvangsdatum wordt vastgesteld op 1 april 2021 en de betrokken medewerker wordt ingeschaald in niveau B – graad van administratief deskundige. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het hoofd van het personeel.

### **7.6. Huis-aan-Huis - openstellen functies GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

1. Goedkeuring toevoeging van 3 vte's aan de personeelsformatie huis-aan-huis;
2. Openstelling van 2 voltijdse vacatures van chauffeur-belader, de derde vacature kan in een latere fase door het hoofd van het personeel worden opengesteld;
3. Deze functie wordt ingeschaald in de graad van technisch beambte volgens de bepalingen van het geldelijk & administratief reglement;
4. Bij het halfjaarlijks overzicht wordt eveneens nagegaan hoe de huidige ophaalkosten (in eigen beheer) zich situeren ten aanzien van kosten privé-ophalers én ten aanzien van de vooropgestelde budgetten. En in hoeverre de bijkomende aanwervingen dan ook passen binnen die vooropgestelde budgetten.

### **7.7. Limburg.net - aanvragen loopbaanvermindering KENNIS GENOMEN**

### **Besluit**

1. Kennisname 1/5<sup>e</sup> ouderschapsverlof voor K.M. vanaf 01/04/21 tem 31/08/21;
2. Kennisname 1/5<sup>e</sup> medische bijstand voor M.V. vanaf 01/05/21 tem 31/07/21.

### **7.8. Limburg.net - verklaringen arbeidsongevallen GOEDGEKEURD**

### **Besluit**

1. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval J.B. van 28/01/2021;
2. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval R.T. van 13/01/2021;

3. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval D.B. van 26/05/2020;
4. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval J.H. van 30/07/2020;
5. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval N.V. van 11/05/2020.

## **8. Varia**

### **8.1. Schrijven vanuit Kortesseem GOEDGEKEURD**

### **8.2. Stand van zaken nieuwe blauwe zak GOEDGEKEURD**