

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Luc Wouters, Voorzitter; de heer Alex Dubois, Ondervoorzitter; de heer Jo Feytons, Ondervoorzitter; de heer Marco Goossens; de heer Bart Heleven; mevrouw Dymfna Meynen; de heer Bob Nijs; 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 Jan Vangenechten; de heer Gunter Haeldermans; mevrouw Bien Jacobs, Directeur / Secretaris

Verontschuldigd:

de heer Carl Nijssens; mevrouw Heidi Pirlotte; de heer Koen Sleypen; de heer Michel Duijsters

Uiteenzettingen

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - voorzitter
2. Bestuurlijk & organisatie - voorzitter + Kris Somers
 - 2.1. Goedkeuring agenda algemene vergadering Limburg.net - woensdag 22 juni 2022
 - 2.2. Buitengewone Algemene Vergadering Ethias op 5 mei 2022
 - 2.3. Algemene Vergadering Interleuven op 22 juni 2022
 - 2.4. Fusie Hoeselt - Bilzen: advies over inzamelsysteem
 - 2.5. Omruilen oude zakken - aanvaarden oude pmd-zakken op park
3. Preventie & sensibilisering, communicatie - Ilse Luypaerts
 - 3.1. Meldingen en klachten 2021
 - 3.2. Voorstel tot aankoop van 3 percelen (0,638 ha) in Houthalen-Helchteren voor aanplant CO2-bossen
 - 3.3. Toewijzing opdracht - reinigen herbruikbare bekertjes
 - 3.4. Timing campagne correct sluiten zakken
 - 3.5. Aanvragen preventiefonds
4. Recyclageparken - Katrien Bogaerts
 - 4.1. Toewijzing opdracht - groenonderhoud recyclageparken
 - 4.2. Toewijzing opdracht - huisvuil/Optimomix
 - 4.3. Toewijzing opdracht - ledigen rolcontainers recyclageparken
 - 4.4. Opstart marktbevraging - transport asbest recyclageparken
 - 4.5. Gunning: Leveren, plaatsen en in bedrijfsname van diftarinstallatie voor RP Lanaken
 - 4.6. Gunning: Leveren, plaatsen en in bedrijfsname van portiersgebouw voor RP Lanaken
 - 4.7. Verlenging opdracht 'Verhuur van containers en het transport van deze containers op recyclageparken'
5. Inzameling - Wim Govaerts en Katrien Bogaerts
 - 5.1. Stand van zaken bouw huisvesting van de ophaaldienst te Beringen
 - 5.2. Opstart marktbevraging > 139.000 - 1 fase: Interventies containers (gft, huisvuil, tuinbak, 1100L)
6. Financiën & ICT - Adriaan Ernon (bedrijfsrevisor) en Martine Reynders
 - 6.1. Jaarrekening en jaarverslag per 31/12/2021
7. Personeel - Kris Somers

- 7.1. Aanvraag loopbaanverminderingen
- 8. Varia - voorzitter + Kris Somers
 - 8.1. Maatregelen in functie van Oekraïense vluchtelingen
 - 8.2. Stavaza RP Leopoldsburg
 - 8.3. Bijeenkomst Algemeen comité
 - 8.4. Raad van Bestuur van 22 juni 2022 + Algemene Vergadering

Inleiding

Gezien de aanwezigheid van de bedrijfsrevisor, de heer Adriaan Ernon, bedrijfsrevisor, wordt gestart met punt 6.1. van de agenda. Het verslag behoudt evenwel de gebruikelijke volgorde van de agenda. Vanaf punt 3.1. dient de voorzitter de vergadering te verlaten en zit de ondervoorzitter, Jo Feytons, de vergadering verder voor.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 23 maart 2022.

2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. Goedkeuring agenda algemene vergadering Limburg.net - woensdag 22 juni 2022
GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. De raad van bestuur van 27 april 2022 keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Limburg.net op woensdag 22 juni 2022;
2. De algemene vergadering gaat door om 18u30 bij Biostoom te Beringen. De raad van bestuur start op 22 juni om 16u30.

2.2. Buitengewone Algemene Vergadering Ethias op 5 mei 2022
GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. De raad van bestuur van Limburg.net duidt de heer Luc Wouters aan om Limburg.net bij volmacht te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Ethias op 5 mei 2022 om 10 uur te Brussel.

2.3. Algemene Vergadering Interleuven op 22 juni 2022
GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. Limburg.net laat zich verontschuldigen voor de algemene vergadering van Interleuven omdat wij op hetzelfde tijdstip onze algemene vergadering gepland hebben.

2.4. Fusie Hoeselt - Bilzen: advies over inzamelsysteem
KENNIS GENOMEN

2.5. Omruilen oude zakken - aanvaarden oude pmd-zakken op park

GOEDGEKEURD

3. Preventie & sensibilisering, communicatie

3.1. Meldingen en klachten 2021 KENNIS GENOMEN

Besluit

-

1. Ter kennisname.

3.2. Voorstel tot aankoop van 3 percelen (0,638 ha) in Houthalen-Helchteren voor aanplant CO₂-bossen GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. De Raad van Bestuur is akkoord met de aankoop van 3 percelen te Houthalen-Helchteren in het kader van het CO₂-project en zal overgaan tot het ondertekenen van de aankoopbelofte, waarna vervolgens kan overgegaan worden tot de aankoop van 0,638 hectare gronden.

3.3. Toewijzing opdracht - reinigen herbruikbare bekera GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. Goedkeuren van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het stockeren, reinigen, verhuren en leveren van herbruikbare bekera;
2. Goedkeuren technische fiche AK10_220321_reinigen bekera;
3. Goedkeuren lijst van aan te schrijven leveranciera;
4. De opdracht wordt toegewezen aan de firma Festicup, Industrieweg 14047 – 3540 Herk-De-Stad;
5. De huidige voorraad aan herbruikbare bekera bedraagt 130.000 stuks en wordt verkocht aan de firma Festicup voor de prijs van € 0,15/st. De waarde wordt omgezet in 1.950.000 wascredits;
6. De opdracht wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar en kan nadien 2 keer verlengd worden met 1 jaar.

3.4. Timing campagne correct sluiten zakken GOEDGEKEURD

3.5. Aanvragen preventiefonds KENNIS GENOMEN

Besluit

-

1. Het managementteam stelt vast dat bovenstaande aanvragen van gemeenten voldoen aan de voorwaarden van het Preventiefonds. De betrokken gemeenten worden op de hoogte gebracht dat hun aanvraag goedgekeurd is.

4. Recyclageparken

4.1. Toewijzing opdracht - groenonderhoud recyclageparken GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. Goedkeuren van het gunningsverslag AK07_220309_groenonderhoud recyclageparken;
2. De opdracht voor het onderhoud van de groenzones voor de recyclageparken Lommel, Pelt-Heikesveld, Pelt-Nolimpark (perceel 1) wordt toegewezen aan de firma Tuinwerken Truyen Dirk Kapelstraat 51 – 3670 Oudsbergen;
3. De opdracht voor het onderhoud van de groenzones voor de recyclageparken Bocholt, Kinrooi, Maaseik (perceel 2) wordt toegewezen aan de firma Tuinen Smets, Voortstraat 6 – 3560 Lummen;
4. De opdracht voor het onderhoud van de groenzones voor de recyclageparken Oudsbergen-Meeuwen, Oudsbergen-Opglabbeek (perceel 3) wordt toegewezen aan de firma Tuinwerken Truyen Dirk Kapelstraat 51 – 3670 Oudsbergen;
5. De opdracht voor het onderhoud van de groenzones voor de recyclageparken Genk-Noord, Maasmechelen (perceel 4) wordt toegewezen aan de firma TALEA, Troisdorflaan 19 – 3600 Genk;
6. De opdracht voor het onderhoud van de groenzones voor de recyclageparken Bilzen, Riemst, Tongeren (perceel 5) wordt toegewezen aan de firma Begeleidingsdienst Limburgs Mijng gebied, Nieuwpoortlaan 25/2 – 3600 Genk;
7. De opdracht voor het onderhoud van de groenzones voor de recyclageparken Alken, Borgloon, Diepenbeek, Nieuwerkerken (perceel 6) wordt toegewezen aan de firma Begeleidingsdienst Limburgs Mijng gebied, Nieuwpoortlaan 25/2 – 3600 Genk;
8. De opdracht voor het onderhoud van de groenzones voor de recyclageparken Beringen, Ham (perceel 7) wordt toegewezen aan de firma TALEA, Troisdorflaan 19 – 3600 Genk;
9. De opdracht voor het onderhoud van de groenzones voor de recyclageparken Diest, Halen, Herk-De-Stad, Tessenderlo (perceel 8) wordt toegewezen aan de firma Tuinen Smets, Voortstraat 6 – 3560 Lummen;
10. De opdracht voor het onderhoud van de groenzones voor de recyclageparken Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen, Zonhoven (perceel 9) wordt toegewezen aan de firma TALEA, Troisdorflaan 19 – 3600 Genk;
11. De opdracht wordt afgesloten voor de duur van een (1) jaar en kan nadien verlengd worden voor de duur van 1 jaar.

4.2. Toewijzing opdracht - huisvuil/Optimomix GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. Goedkeuren van het gunningsverslag AK08_220309_huisvuil recyclageparken;
2. De opdracht voor het verhuur en vervoer van kapelcontainers voor de jaarlijkse tijdelijke inzameling van huisvuil op de recyclageparken wordt toegewezen aan de firma Gepetrans BV, Bronstraat 13, 3730 Hoeselt;
3. De opdracht wordt afgesloten voor de duur van twee (2) jaar (2022-2023), en kan nadien verlengd worden voor de duur van 2 jaar (2024-2025) mits een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord uiterlijk 6 maanden voor de vervaldatum.

4.3. Toewijzing opdracht - ledigen rolcontainers recyclageparken GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. Goedkeuren van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het ledigen van rolcontainers op recyclageparken;
2. De opdracht wordt toegewezen aan de firma Remondis België sprl, Route de l'Eau Rouge 3 – 4970 Stavelot;
3. De opdracht wordt afgesloten voor de duur van twee jaar (2) en kan nadien 1 maal verlengd worden met 2 jaar.

4.4. Opstart marktbevraging - transport asbest recyclageparken GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. Goedkeuren van de organisatie van een openbare procedure voor het inzamelen van cementgebonden asbest op recyclageparken, de verhuur en het transport van containers;
2. Goedkeuren bestek AK12_220427_inzamelen asbest RP.

4.5. Gunning: Leveren, plaatsen en in bedrijfsname van diftarinstallatie voor RP Lanaken GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. Het verslag met doc ref. P.016916 6AAN/VA001/Diftar wordt goedgekeurd en de inschrijving van BAM Bormet bvba uit Nieuwerkerken wordt weerhouden tegen het totaalbedrag van € 147.147,59 excl. btw;
2. Er wordt goedkeuring aangevraagd bij OVAM.

4.6. Gunning: Leveren, plaatsen en in bedrijfsname van portiersgebouw voor RP Lanaken GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. Het verslag met doc ref. P.0016916 6AAN/VA001/PWG wordt goedgekeurd en de inschrijvingen van Schrijnwerkerij & Algemene renovatie Coenjaerts, Buiteneinde 4, 3930 Hamont-Achel tegen het bedrag van € 184.848,40, wordt dan ook weerhouden.

4.7. Verlenging opdracht 'Verhuur van containers en het transport van deze containers op recyclageparken' GOEDGEKEURD

Besluit

-

1. De opdracht AK12e_190626_transport RP 2020: Verhuur van containers en het transport van deze containers op recyclageparken wordt verlengd tot 31 december 2023.

5. Inzameling

5.1. Stand van zaken bouw huisvesting van de ophaaldienst te Beringen KENNIS GENOMEN

Besluit

-

1. Kennisname plannen Bionerga Logistics inzake huisvesting van de ophaaldienst te Beringen.

**5.2. Opstart marktbevraging > 139.000 - 1 fase: Interventies containers (gft, huisvuil, tuinbak, 1100L)
GOEDGEKEURD**

Besluit

-

1. Goedkeuring van de organisatie van de marktbevraging voor AK13_220427_interventies containers via openbare procedure;
2. Goedkeuring van het bestek marktbevraging voor AK13_220427_interventies containers.

6. Financiën & ICT

**6.1. Jaarrekening en jaarverslag per 31/12/2021
GOEDGEKEURD**

Besluit

-

1. Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, gaat de raad van bestuur over tot:
 - Goedkeuring van de jaarrekening 2021 met een balanstotaal van € 85,96 miljoen;
 - Goedkeuring van de resultatenrekening die:
 - Een individuele afrekening inhoudt van algemene werkingsbijdragen ad € 0,96 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 ad € 1.607.826 (bijlage 3);
 - Afsluit met een positief resultaat van € 1.432.543;
2. Goedkeuring van de resultaatsverdeling van € 1.432.543,11 als volgt:
 - Toevoeging aan de wettelijke reserves: € 71.627,16
 - Toevoeging aan de beschikbare reserves: € 1.074.256,05
 - Toevoeging aan bestemd fonds CO² compensatie: € 286.659,9;
3. Goedkeuring van het jaarverslag 31/12/2021.

7. Personeel

**7.1. Aanvraag loopbaanverminderingen
KENNIS GENOMEN**

Besluit

-

1. Kennisname 1/5^e medische bijstand voor R.V. voor de periode 1 mei 2022 t.e.m. 31 juli 2022;
2. Kennisname 1/5^e medische bijstand voor C.B. voor de periode 1 mei 2022 t.e.m. 31 juli 2022;
3. Kennisname 1/5^e medische bijstand voor M.V. voor de periode 1 mei 2022 t.e.m. 31 juli 2022.

8. Varia

**8.1. Maatregelen in functie van Oekraïense vluchtelingen
BEHANDELD**

**8.2. Stavaza RP Leopoldsburg
KENNIS GENOMEN**

**8.3. Bijeenkomst Algemeen comité
BEHANDELD**

**8.4. Raad van Bestuur woensdag 22 juni 2022 + Algemene Vergadering
BEHANDELD**