

Directiecomité 2018-06 van 20 april 2018 – 16u.

Vergaderplaats: Kantoren Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

Aanwezig Limburg.net

Walter Cremers *voorzitter* en Michel Duijsters *secretaris a.i.*

Raf Truyens *ondervoorzitter* Kris Somers *directeur*

Eddy Franssen *ondervoorzitter*

Hubert Brouns, *Leden*

Maarten De Ceulaer, Dirk De
Vis, Freddy Pirens, Luc Wouters

Tijdelijk aanwezig

Martine Reynders *manager financiën & ict*

Christophe Beckers (punt 6.1) *revisor*

Verontschuldigd

Bien Jacobs *directeur/secretaris*

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring notulen DC05_180323.

2. Bionerga

Nihil

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie

3.1. Dossier statiegeld – stand van zaken

BESLUIT:

- 1) Kennisneming.

4. Recyclageparken

4.1. Gunning "Renovatie recyclageparken Maasmechelen-Bocholt – diftar-installatie"

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring van het verslag met ref. P.007594 6AAN/VA001KGR/DIFTAR;
- 2) De opdracht wordt toegewezen aan Bam Bormet Bvba, tegen het totaalbedrag van € 64.874,00 excl. Btw;
- 3) De tijdelijke sluiting van 1 week en de andere werkwijze aan de zuil zal tijdig worden aangekondigd en de burgers zullen de nodige begeleiding krijgen op het park.

5. Ophaal & recycling

5.1. Semi-ondergrondse containers

BESLUIT:

- 1) Na intensief overleg en na de ultieme vraag geven beide firma's geen duidelijkheid of ze de vereiste data al dan niet kunnen aanleveren waardoor het niet mogelijk is om semi-ondergrondse containers op te nemen in de huidige inzamelsystemen van Limburg.net. Dit betekent dat aan de gebruikers van soc's ook geen quotum huisvuil kan toegekend worden.

Een overschakeling op één van de reguliere Limburg.net-systemen (huis-aan-huisinzamelingen, collectieve 1.100L.-containers of volledig ondergrondse containers) is steeds mogelijk;

- 2) De betrokken gemeenten waar deze soc's staan worden geïnformeerd.

5.2. sorteeropdracht P+MD - vraag tot bevoegdheidsoverdracht

BESLUIT:

- 1) Gelet op de globale aanpak die Fost Plus wenst na te streven bij de plaatsing van de nieuwe sorteermarkten, waarbij dit mogelijke implicaties heeft voor alle afvalintercommunales, is een gezamenlijk standpunt vanuit Interafval in deze aangewezen. In afwachting van een aantal verduidelijkingen door Fost Plus, wordt geadviseerd om voorlopig nog even te wachten met een antwoord op hun vraag;
- 2) Fost Plus wordt schriftelijk ingelicht van dit standpunt.

6. Administratie, financiën en ICT

6.1. Rekening 2017

BESLUIT:

Het directiecomité adviseert de raad van bestuur over te gaan tot volgende beslissing:

- 1) Goedkeuring van de jaarrekening 2017 met een balanstotaal van € 81,5 miljoen;
- 2) Goedkeuring van de resultatenrekening die:
 - a) Een individuele afrekening inhoudt van bijzondere werkingsbijdragen in verband met diensten van Limburg.net op recyclageparken: op basis van tabel 1 (zie hoger);
 - b) Een individuele afrekening inhoudt van algemene werkingsbijdragen ad € 1,09 miljoen: conform bijlage 04;
 - c) Sluit met een positief resultaat van € 6,16 miljoen;
- 3) De vergadering doet voor de verwerking van het resultaat van 2017 dit voorstel aan de raad van bestuur:

a) Toevoeging aan de wettelijke reserves:	€ 307.998
b) Toevoeging aan de beschikbare reserves:	€ 1.546.054
c) Toevoeging aan een bestemd fonds voor CO ₂ -compensatie:	€ 47.390
d) Toevoeging aan een bestemd fonds voor verwerking:	€ 4.258.513
- 4) Goedkeuring van het jaarverslag 2017 (zie bijlage 04).

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken

7.1. Jaarverslag 2017

BESLUIT:

- 1) Kennisneming.

7.2. Algemene vergadering Limburg.net dd. 21/06/18

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring agenda algemene vergadering;
- 2) Uitsturen van de agenda, met de nodige modelbesluiten aan de deelnemers van Limburg.net.

7.3. Algemene vergadering Bionerga d.d. 20/04/18

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring agenda algemene vergadering van Bionerga dd. 20/04/18;
- 2) De heer Maarten De Ceulaer wordt aangeduid om Limburg.net te vertegenwoordigen op de AV van Bionerga.

8. Personeel

8.1. Loopbaanvermindering

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring loopbaanvermindering van K.M.

8.2. Aanwerving parkwachters

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring verslag interne aanwervingsprocedure voor de openstaande functies van parkwachter;
- 2) Aanwerving van dhr. P. D. met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur vanaf 1/05/2018 in de functie van parkwachter in de tijdelijke groep As/Opglabbeek/Genk/Maasmechelen. De betrokken medewerker wordt ingeschaald in niveau D1 – graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het directieteam;
- 3) Aanwerving van dhr. J. H. met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur vanaf 1/05/2018 in de functie van parkwachter in de tijdelijke groep As/Opglabbeek/Genk/Maasmechelen. De betrokken medewerker wordt ingeschaald in niveau D1 – graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het directieteam;
- 4) Aanwerving van mevr. H.K. met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur vanaf 1/05/2018 in de functie van parkwachter in de groep Diest/Halen/Herk-De-Stad/Lummen. De betrokken medewerker wordt ingeschaald in niveau D1 – graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het directieteam;
- 5) Interne verhuis van volgende medewerkers op 1 mei 2018:
 - S. S. van de groep BeHaTe naar BoRiTo;
 - J. V. van de groep DiHaHeLu naar de groep BeHaTe;
 - K. K. van de groep BeHaTe naar de groep DiHaHeLu;
- 6) Volgende functies worden extern opengesteld:
 - 3 VTE parkwachter recyclagepark Alken/Bilzen/Diepenbeek/Nieuwerkerken;
 - 1 VTE parkwachter Beringen/Ham/Tessengerlo;De 3^e vacature voor de groep As/Opglabbeek/Genk/Maasmechelen wordt ingevuld wanneer de drukte van het park dat aangeeft;
- 7) Dit besluit wordt meegedeeld aan de raad van bestuur.

8.3. Ontslag en aanwerving bepaalde duur

BESLUIT:

- 1) Aanvaarden ontslag van R.W.;
- 2) Openstellen vacature voor de functie van chauffeur-belader;
- 3) Aanwerving van dhr. M.K. met een met een voltijds contract (36/36) van bepaalde duur vanaf 1/05/2018 tot 30/9/2018 in de functie van chauffeur-belader. De medewerker wordt ingeschaald in functie van chauffeur-belader – graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het directieteam.

9. Varia

- **Datum volgend directiecomité**
- **Actie Straat.net**

Opgemaakt te Hasselt, de 20 april 2018
Namens het directiecomité
In opdracht

De secretaris a.i.,

De voorzitter,

Michel Duijsters

Walter Cremers