

**Raad van Bestuur 2018-04** van 25 april 2018 – 18u.

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

<b>Aanwezig</b>	
voorzitter	Walter Cremers
ondervoorzitter	Eddy Franssen
ondervoorzitter	Raf Truyens
stemgerechtigde leden	<del>Marc Penxten</del> , Rose-Marijke Thevissen, Freddy Pirens, <del>Mia Croonen</del> , Ludo Dedrij, Stefan Daniëls, Karen Alders, Geert Cluckers, Freddy Bohnen, Ali Caglar, Ingrid Scheepers, Paul Hoebrex, <del>Dirk De Vis</del> , Jean Pellens, Derya Erdogan, Benny Schroyen, Jimmy Graulus, <del>Serge Louwet</del> , Garcia Sole, Rudi Coenegrachts, Muhammet Oktay, Hubert Brouns, Eugeen Gielen, Peter Verheyen, Eric Coenen, Luc Wouters, Mariette Janssen, Stefan Thorez, Koen Geusens, Liesbeth Fransen, Rohnny Schreurs, Christ Baeten, Katrijn Conjaerts, Rachelle Onclin, <del>Walter Leys</del> , Katleen Brusseleers, Erwin Wagemans, Jean Duijsens, Chris Ramaekers, Kristien Smets, Raymond Thijs, Hassan Amaghlaou, <del>Maarten De Ceulaer</del> , <del>Stefan Govaerts</del>
adviserende leden	Mario Versavel, <del>Carine Meelberghs</del> , Servaas Dreesen
personeel	Bien Jacobs (directeur/secretaris), <del>Kris Somers (directeur)</del>
<b>Tijdelijk aanwezig</b>	Martine Reynders (manager financiën en ict), Christophe Beckers (bedrijfsrevisor)
<b>Verontschuldigd</b>	M. Croonen, M. De Ceulaer, S. Govaerts, W. Leys, C. Meelberghs en K. Somers

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

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring notulen RvB\_180328.

## **2. Bionerga**

*Nihil*

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

### **3.1. Dossier statiegeld – stand van zaken**

BESLUIT:

- 1) Kennisneming.

## **4. Recyclageparken**

*Nihil*

## **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 (soc) 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.

## **6. Administratie, financiën en ICT**

### **6.1. Rekening 2017**

BESLUIT:

- 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 05;
  - 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 algemene vergadering:
  - 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<sub>2</sub>-compensatie: € 47.390
  - d) Toevoeging aan een bestemd fonds voor verwerking: € 4.258.513
- 4) Goedkeuring van het jaarverslag 2017 (zie bijlage 03).

## **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) Uitzenden van de agenda, met de nodige modelbesluiten aan de deelnemers van Limburg.net.

### **7.3. Algemene vergadering Ethias en Dag van de Collectiviteiten op 05/06/18**

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring van de agenda;
- 2) Als vertegenwoordiger voor Limburg.net op de algemene vergadering van Ethias wordt de heer Jean Duijssens voorgedragen.

#### **7.4. Algemene vergadering EcoWerf op 20/06/18**

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring van de agenda;
- 2) Limburg.net laat zich verontschuldigen op de vergadering.

#### **8. Personeel**

##### **8.1. 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.

##### **8.2. Openstellen vacature manager recyclageparken & inzameling**

BESLUIT:

- 1) Openstellen van een voltijdse vacature voor de functie van manager recyclageparken & inzameling;
- 2) Goedkeuren selectieprocedure zoals hierboven beschreven;
- 3) Opstart van de interne procedure en bij geen geschikte kandidaten, de externe procedure.

#### **9. Varia**

- **Probleem buxusmot**

Opgemaakt te Hasselt, de 25 april 2018

Namens de raad van bestuur

In opdracht

De secretaris,

De voorzitter,

Bien Jacobs

Walter Cremers