

Opdrachthoudende Vereniging

Raad van Bestuur 2018-11 van 19 december 2018 – 18u

Vergaderplaats: Kantoren Infracx, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt

Aanwezig

voorzitter	Walter Cremers
ondervoorzitter	Eddy Franssen
ondervoorzitter	Raf Truyens
stemgerechtigde leden	Marc Penxten, Rose-Marijke Thevissen, Freddy Pirens, Mia Coenen , Ludo Dedrij, Stefan Daniëls, Karen Alders, Geert Cluckers , Freddy Bohnen, Ali Caglar, Ingrid Scheepers, Paul Hoebrex, Dirk De Vis , Jean Pellens, Derya Erdogan, Benny Schroyen, Jimmy Graulus, Serge Louwet , Garcia Sole, Rudi Coenegrachts, Muhammet Oktay, Hubert Brouns, Eugene Gielen , Peter Verheyen, Eric Coenen, Luc Wouters, Mariette Janssen, Stefan Thorez, Koen Geusens, Liesbeth Fransen, Rohnny Schreurs, Christ Baeten, Katrijn Conjaerts, Roger Vanhove, Rachelle Onclin, Walter Leys , Katleen Brusseeleers, Erwin Wagemans, Jean Duijsens , Chris Ramaekers, Kristien Smets, Raymond Thijs, Hassan Amaghlaou , Stefan Govaerts
adviseerende leden	Mario Versavel, Carine Meelberghs , Servaas Dreesen
personeel	Bien Jacobs (directeur/secretaris), Kris Somers (directeur),
Tijdelijke aanwezig	Wim Govaerts (punt 7.1.)
Verontschuldigd	D. De Vis, E. Franssen, E. Gielen, C. Meelberghs

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring notulen RVB10_181128.

2. Bionerga

Nihil

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie

3.1. Cijfers scholenaanbod Limburg.net

BESLUIT:

- 1) Kennisneming.

3.2. Overeenkomsten kringwinkels

De lopende overeenkomsten met de Kringwinkels lopen af einde 2018

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring overeenkomst Limburg.net – Kringwinkels. Deze overeenkomst wordt aan alle kringwinkels ter ondertekening bezorgd.

3.3. Inkanteling Recover-werking in Interafval

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring inkanteling Recover-werking in Interafval.

3.4. Aanvragen preventiefonds 2018

BESLUIT:

- 1) De raad van bestuur keurt de aanvragen tot een vergoeding uit het preventiefonds af voor enerzijds het plaatsen van ondergrondse containers, anderzijds voor het toekennen van een bijkomende vergoeding voor het opruimen van zwerfvuil. Beide type aanvragen voldoen niet aan de voorwaarden van het preventiefonds.

4. Recyclageparken

Nihil

5. Ophaal & recycling

Nihil

6. Administratie, financiën en ICT

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken

7.1. Onderzoek Optimowagen

BESLUIT:

- 1) De inschrijvingen van MOL Cy en VDL Translift bieden het opdrachtgevend bestuur voldoende aanknooppunten voor het opstarten van fase 1 van de ontwikkeling van de optimowagen. De inschrijvingen verschillen zeer in aanpak en in aard van oplossing. Daarom is het waardevol om beide voorstellen mee te nemen in fase 1:
 - a. Aan de firma Mol Cy voor een bedrag van € 50.000 + € 40.000 voor een dynamische eindige elementen analyse onder voorbehoud van een goed uitgewerkt voorstel (beslissingsmoment maart 2019);
 - b. Aan de firma VDL voor een bedrag van € 70.640 + € 17.920 onder voorbehoud van een overtuigende oplossing voor de beladingssnelheid.De helft van de bedragen wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.

7.2. Juridische verplichtingen vanaf 1/1/2019

- **Publicatie statuten en oprichtingsakte Limburg.net op gemeentelijke website**
- **Aanpassing verplichting aangifte mandatenlijsten en vermogensaangifte**

8. Personeel

8.1. Overdracht activiteit

BESLUIT:

- 1) Goedkeuren overdracht van de functie van dispatcher en bijhorende medewerker van Bionerga naar Limburg.net;
- 2) Inschrijven nieuwe functie in het organogram onder de hiërarchische lijn van de projectleider innovatie en geldelijk en administratief reglement in de graad van administratief deskundige;
- 3) Aanwerven van M. K. uit Dilsen-Stokkem met een voltijds contract (36/36) van onbepaalde duur vanaf 1/01/19 in de functie van dispatcher. De betrokken medewerker wordt ingeschaald in niveau B – graad van administratief deskundige. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het directieteam;
- 4) Toevoegen aan het besluit van de raad van bestuur van 21/06/18 dat relevante ervaring in een onderneming met enkel publieke aandeelhouders gelijkgesteld wordt met ervaring in de publieke sector.

9. Varia

- Vergaderdata 2019

DC1	DC2	RVB
09/01/19 om 15u	23/01/19	30/01/19
06/02/19	22/02/19	27/02/19
13/03/19	22/03/19	27/03/19

- Staking 14 december 2018**
- Erkenning Fost Plus – stand van zaken**

Opgemaakt te Hasselt, de 19 december 2018
Namens de raad van bestuur
In opdracht

De secretaris,

Bien Jacobs

De voorzitter,

Walter Cremers