

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ**woensdag 5 juni 2013****Aanvang:** 18 uur**Plaats:** kantoren Interwaas – Lamstraat 113 – 9100 Sint-Niklaas**Aanwezig:**

leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Peter Buysrogge, Wout De Meester, Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Frans Windhey, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper

deskundigen: Rik Daelman, Piet Callens, Pieter Van Oost, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers

andere: Bruno Machiels en Miet Deckers (waarnemers), Bart Casier (directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving)

Verontschuldigd: Luc De Ryck (lid) en Dirk Bulteel (deskundige)**Afwezig:** Stephan Van der Gucht (lid)

AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 8 mei 2013

BEHEERSPUNTEN

2. Agenda Raad van Bestuur van 19 juni 2013 (met bezoek aan werf Deurganckdoksluis)

3. Communicatie (omzendbrief, vergaderingen)

4. Wijzigingen DIS – vertegenwoordiging – aanpassing statuten

5. Bedrijventerreinen

- Beveren (Verrebroek): Aven Ackers – stand van zaken – patrimoniumvennootschappen – leasing – protocol Agentschap Ondernemen m.b.t. quick scan energie
- Temse: TTS – Dental Association
- Bijkomend agendapunt: Waasmunster: Manta 19, garage van Goethem

6. Huisvesting

- Beveren: Marcel Van der Aastraat – garages
- Lokeren: Hoedhaar – verkavelingsgedeelte – principes
- Sint-Gillis-Waas: kopergieterij
- Sint-Niklaas: Watermolenwijk II – toewijzingen (herneming)
- Sint-Niklaas: toewijzing zwambestrijding VTS
- Stekene: Bormte-Dorpsstraat – toewijzing
- Temse: pilootproject Sint-Amelberga
- Bijkomend agendapunt: Verklaring van openbaar nut aankoop gronden Farnèselaan, Melsele
- Bijkomend agendapunt: Aankoop woning in Lokeren, Kouter 37

7. Erfgoed

- Financieel overzicht Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas

- Evaluatie van de Vlaamse overheid
- Projectsubsidie reglement en publicatiesubsidiereglement: evaluatie en overdrachten
- Vormingstraject communicatie
- Particulier erfgoed
- Publicatierreeks De Grote Oorlog: voorstel samenwerking K.O.K.W.

BELEIDSPUNTEN

8. Waas fonds
9. Strategisch plan 2013-2018: BBC en personeel
10. Mobiliteit: De Lijn – gebiedsevaluatie Waasland 2013
11. Varia

BEHEERSPUNTEN

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 8 mei 2013

Het verslag van het Directiecomité van woensdag 8 mei 2013 wordt eenparig goedgekeurd.

2. Agenda Raad van Bestuur van 19 juni 2013 (met bezoek aan werf Deurganckdoksluis)

Het Directiecomité keurt de agenda van de Raad van Bestuur van woensdag 19 juni 2013 goed.

3. Communicatie (omzendbrief, vergaderingen)

3.1. Omzendbrief

Het Directiecomité neemt nota van het decreet houdende wijziging van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat op 18 januari 2013 door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd.

3.2. Verslag van de vergaderingen naar de partners

Vanaf heden zullen de verslagen ook digitaal naar de gemeenten verzonden worden, wat nu al gebeurt naar de provincie. Het Directiecomité neemt hiervan nota.

3.3. Vergaderingen

Eerder werd een inlichtingenformulier aan de leden van de Raad van Bestuur bezorgd om de e-mailadressen van de bestuurders te verzamelen met het oog op digitalisering. Naar de toekomst toe willen we afstappen van het papierverhaal en de documenten zo veel mogelijk digitaal ter beschikking stellen, eventueel aangevuld met een extranet en/of tablet.

4. Wijzigingen DIS – vertegenwoordiging – aanpassing statuten

Naar aanstelling van afgevaardigden voor de Algemene Vergadering moet niet langer en afzonderlijk een vertegenwoordiger worden benoemd, tenzij statutair vereist. Dit betekent dat op dat punt de

statuten moeten worden aangepast. In geval van toetreding van Moerbeke dienen ook de statuten te worden aangepast. Daarnaast wordt in een zaak voor de Raad voor Vergunningbetwistingen van 2010 de ontvankelijkheid van het beroep door Interwaas betwist. Het Directiecomité geeft opdracht een statutenwijziging voor te bereiden en dit in samenwerking met GSJ advocaten.

5. Bedrijventerreinen

5.1. Beveren (Verrebroek): Aven Ackers – stand van zaken – patrimoniumvennootschappen – leasing – protocol Agentschap Ondernemen m.b.t. quick scan energie

A. Stand van zaken

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken.

B. Patrimoniumvennootschappen

Meerdere bedrijven kopen aan op een patrimoniumvennootschap en baten uit met een exploitatievennootschap. Interwaas vraagt dan een solidairverklaring ten aanzien van de voorwaarden.

C. Leasing

Notaris Duymelinckx verzoekt Interwaas aangaande de door Lumet verworven gronden, voor delen van deze gronden akkoord te gaan met een leasing. Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde transacties mits overname van de algemene en bijzondere voorwaarden van de originele aankoopakten, mits een solidairverklaring tussen de partijen aangaande de naleving van de voorwaarden en mits voor deze erfpacht de datum van de laatste akte als startdatum voor de naleving van de voorwaarden wordt opgenomen.

D. Protocol

Het Directiecomité gaat akkoord met een protocol dat tussen het Agentschap Ondernemen, IVA en Interwaas werd overeengekomen, gelet op de missie van het Agentschap Ondernemen en de missie van Interwaas waarbij Interwaas als partner van de gemeenten en steden mee stuurt naar een duurzame ontwikkeling van de streek en in het kader van het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering inzake de CO₂-neutraliteit van bedrijventerreinen.

5.2. Temse: TTS – Dental Association

Het Directiecomité beslist akkoord te gaan met het ontwerp van basisakte voor de oprichting van kmo-units in de Schoenstraat in Temse, op te richten en te verkopen door Dental Association bvba, zoals voorgelegd door notaris Roegiers en met de vragen van notaris Roegiers aangaande de verkoop van de units 8,10 en 11 mits:

- verbintenis tot naleving van de geldende verkoopvoorwaarden, zoals bepaald in de originele akte;
- bij eventuele verkoop van één of meerdere units telkenmale het akkoord te vragen en het voorkeurrecht aan te bieden;
- een afschrift van de verleden akte(n) wordt bezorgd, zodat kan worden opgevolgd wat er gebeurt;
- een deel van de meerwaarde die op de grond wordt gerealiseerd aan Interwaas toekomt, gezien het bedrijventerrein met overheidsmiddelen en subsidiëring werd aangelegd en er heden een andere bestemming wordt aan gegeven dan origineel afgesproken.

5.3. Bijkomend: Waasmunster: Manta 19, garage Van Goethem

De aankoop van het perceel gebeurt door particulieren, de bouw en exploitatie door de bvba Garage Van Goethem. Hiervoor dient een recht van opstal gevestigd ten voordele van de bvba. Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde transacties mits:

- de algemene en bijzondere voorwaarden worden opgenomen in de overeenkomst welke wordt aangegaan door de koper en de uitbatingsvennootschap of in de akte van opstal;
- de kopers en de uitbatingsvennootschap zich solidair verklaren voor de uitvoering en naleving van deze voorwaarden.

6. Huisvesting

6.1. Beveren: Marcel Van der Aastraat – garages

Het Directiecomité gaat akkoord met de toewijzing van de laatste garages in de Marcel van der Aastraat aan de eerder besliste voorwaarden.

6.2. Lokeren: Hoedhaar – verkavelingsgedeelte – principes

Het Directiecomité beslist om de verkoop van de kavels te starten na de voorlopige oplevering van de infrastructuurwerken.

Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde toewijzingscriteria en algemene verkoopvoorwaarden en geeft opdracht om een werkgroep op te richten in overleg met de stad Lokeren voor de verdere uitwerking van de bijzondere verkoopvoorwaarden en het plan van aanpak (fasering, timing) van de verkoop van de kavels.

Het Directiecomité gaat daarnaast principieel akkoord een architectenpool voor een deel van de kavels toe te passen en een aantal kavels voor gesloten bebouwing te voorzien voor een systeem geïnspireerd op het CPO-model uit Nederland.

Om een en ander administratief en verbintenisrechtelijk uit te werken is ondersteuning door een notaris onontbeerlijk. Het Directiecomité geeft opdracht om een notaris te zoeken voor de opvolging en aansturing van de concrete uitwerking van een CPO-model op Vlaamse leest.

Verder geeft het Directiecomité opdracht de mogelijke toepassing van het CLT-principe in dit project na te gaan.

6.3. Sint-Gillis-Waas: kopergieterij

Het Directiecomité gaat akkoord met de aankoop van de kopergieterij in Sint-Gillis-Waas aan de finale voorgestelde prijs minus de raming van de bodemsanering en met afspraken omtrent het behoud van de erfgoedwaarde, de stedenbouwkundige kwaliteit en de inventaris van de leegstand.

6.4. Sint-Niklaas: Watermolenwijk II – toewijzingen (herneming)

Na de toewijzing door het vorig Directiecomité werd vastgesteld dat een criterium niet mee was verrekend in de puntentelling. Het betreft het criterium al of niet een woning te bezitten (en in geval van bezit de belofte tot verkoop binnen het jaar na het betrekken van de nieuwe woning). Het verrekenen van dit laatste criterium kon mogelijks voor wijzigingen op de lijst van toewijzingen zorgen. Bijgevolg werd alle communicatie (die tot dan toe enkel telefonisch gebeurde) stopgezet en wordt een aangepaste lijst voorgelegd aan het Directiecomité. Er zijn geen fundamentele verschillen. Het Directiecomité keurt het aangepaste toewijzingsvoorstel goed.

6.5. Sint-Niklaas: toewijzing zwambestrijding VTS

Het Directiecomité beslist zich bij het aanbestedingsverslag aan te sluiten en de opdracht voor zwambestrijding in de herenwoning op de VTS-site toe te wijzen aan Solar nv uit Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas).

6.6. Stekene: Bormte-Dorpsstraat – toewijzing

Voor de verkaveling Bormte-Dorpsstraat in Stekene werden nog twee kandidaturen ontvangen. Het Directiecomité beslist tot het voorbehouden van de genoemde kavels aan de kandidaten aan de eerder besliste voorwaarden.

6.7. Temse: pilootproject Sint-Amelberga

Tijdens de vorige zitting werd het Directiecomité geïnformeerd over de oproep van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen voor innovatieve 'Pilotprojecten Wonen'. Het Team Vlaams Bouwmeester wil met deze oproep, in samenwerking met het Agentschap Wonen, de VMSW en Team Stedenbeleid, kandidaat-bouwheren aanspreken die met een vernieuwend woonproject oplossingen kunnen aanreiken voor de grote nood aan betaalbaar wonen en de nood aan zuinig gebruik van de nog beschikbare open ruimte. Het Directiecomité gaat akkoord met het voorgestelde stappenplan in functie van indiening van het project Sint-Amelberga in Temse.

6.8. Bijkomend agendapunt: Verklaring van openbaar nut aankoop gronden Farnèselaan, Melsele

Het Directiecomité beslist tot het aanvragen van de verklaring erkenning van openbaar nut voor de aankoop van de percelen Farnèselaan met het oog op vrijstelling van de registratierechten.

6.9. Bijkomend agendapunt: Aankoop woning in Lokeren, Kouter 37

In het kader van het project voor de herontwikkeling van de voormalige rijkswachtkazerne in Lokeren meldde de stad Lokeren ons dat een rechtstreeks aanpalende woning te koop gesteld is. Het Directiecomité geeft opdracht om op korte termijn de vraagprijs te onderzoeken d.m.v. een schattingsverslag en machtigt de directeur om hierover verder te onderhandelen.

7. Erfgoed

7.1. Financieel overzicht Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas

Het Directiecomité neemt nota van een overzicht met enkele cijfers i.v.m. de financiën voor de periode van het 2^{de} Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas.

7.2. Evaluatie van de Vlaamse overheid

Op basis van het cultureel-erfgoedconvenant 2009-2014, de jaarlijkse actieplannen en jaarverslagen van de Erfgoedcel Waasland en een plaatsbezoek op 26 februari 2013 heeft de Vlaamse Gemeenschap een evaluatie opgemaakt van de werking binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas. Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en gaat akkoord met een reactie op de evaluatie.

7.3. Projectsubsidierglement en publicatiesubsidiereglement: evaluatie en overdrachten

Het Directiecomité gaat akkoord met de evaluatie van het projectsubsidierglement en publicatiesubsidiereglement van de Erfgoedcel Waasland zoals voorgesteld. In het publicatiereglement wordt een aanpassing i.v.m. het winstoogmerk gedaan.

7.4. Vormingstraject communicatie

De stuurgroep stelt voor dit najaar een geheel van vier, elkaar aanvullende, communicatieworkshops te organiseren. Er is geen verplichting om op de 4 vormingen in te tekenen (behalve de eerste opleiding die uit twee delen bestaat). Dit vierluik bestaat uit:

1. Ontwerpen van flyers en affiches met Scribus
2. Een gratis nieuwsbrief maken met Mailchimp
3. Promotie maken via internet en sociale netwerksites
4. Wervend schrijven / Focus op persteksten

Het Directiecomité gaat akkoord met de organisatie van het vormingsvierluik.

7.5. Particulier erfgoed

In 2014 zet de Erfgoedcel Waasland i.s.m. partners een reeks acties op touw die erfgoed in privébezit in de verf zetten. Het project trekt een uitgesproken Wase kaart, met overkoepelende activiteiten en een regionale promotie. Via kleinschalige acties in de verschillende gemeenten wil de Erfgoedcel Waasland een (nieuw) lokaal publiek enthousiasmeren dat moeilijker de weg vindt buiten de gemeente. Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van de verschillende acties.

7.6. Publicatiereeks De Grote Oorlog: voorstel samenwerking K.O.K.W.

De heer Hugo De Looze werkt aan een groot onderzoek rond de eerste maanden van WO I in het Waasland (en een stukje daarbuiten). Hij zou landen op twee publicaties van elk ongeveer 250 pagina's (formaat Annalen). De auteur sprak af met de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas dat deze publicaties zouden worden uitgegeven als een tweede apart deel van de klassieke Annalen van resp. 2013 en 2014. Aangezien de thematiek WO I is en dit past binnen de Publicatiereeks De Grote Oorlog in het Waasland werd de mogelijkheid tot samenwerking onderzocht waarbij de publicatie zowel deel uitmaakt van de Annalen als van de publicatiereeks. Toch zijn er een aantal bedenkingen, waardoor beslist werd niet samen te werken in het kader van de reeks WO I. De heer De Looze kan wel een aanvraag indienen in het kader van het publicatie-subsidiereglement.

BELEIDSPUNTEN

8. Waas fonds

Het Directiecomité stelt voor aan de Raad van Bestuur:

- een som van 45.000 euro te reserveren voor het RWO voor het jaar 2013 – eerste helft 2014 en een werkgroep met bestuurders van het RWO en Interwaas op te richten om een structurele financiële oplossing te zoeken voor het RWO;
- de som van 1.204.865 euro te reserveren voor de Wase gemeenten en de door hen voorgestelde projecten;
- voor het overige deel (557.117 euro) een bevraging bij de gemeenten te organiseren aangaande de mogelijke financiering van de volgende Wase projecten via het Waas fonds:
 - mobiliteit: een tijdelijke halftijdse kracht mobiliteit voor een jaar als opstart;
 - uitvoering projecten zachte mobiliteit;
 - woonbeleid: het gemeentelijk aandeel in 2 VTE's voor een jaar als opstart;
 - BiblioWaas: 27.500 euro voor Boekbaby's 2014.

9. Strategisch plan 2013-2018: BBC en personeel

Het strategisch plan 2013-2018 werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 29 mei 2013. De volgende elementen zijn nu op te nemen:

- de verdere uitwerking van het strategisch plan naar acties;

- terugkoppeling naar de gemeenten m.b.t. de beheers- en beleidscyclus (BBC) en de exclusieve dienstverlening;
- opstarten van de meest prioritaire acties of werkdomeinen, hieraan gekoppeld personeel.

Het Directiecomité gaat akkoord met en geeft opdracht tot:

- het verder uitwerken van het actieboek van het strategisch plan 2013-2018;
- het aanschrijven van de gemeenten m.b.t. de BBC en de invulling van de intergemeentelijke taken;
- het aanschrijven van de gemeenten m.b.t. de elementen van shared services, mobiliteit en woonbeleid.

10. Mobiliteit: De Lijn – gebiedsevaluatie Waasland 2013

Op 5 juni 2013 heeft in de voormiddag een vervolvergadering met De Lijn plaatsgevonden i.v.m. de gebiedsevaluatie Waasland 2013, waarbij De Lijn al ingespeeld heeft op een aantal elementen.

11. Varia

11.1. BiblioWaas

Het Directiecomité gaat akkoord met:

- de organisatie van de 7^{de} editie van de lezingenreeks Buitenbeentjes met dit keer als thema 'met woorden verleiden';
- de uitnodiging naar de schepenen van cultuur en cultuurbeleidscoördinatoren om deel te nemen aan de BiblioWaas stuurgroep van 6 juni 2013;
- de dagopleiding 'Summer School e-inclusie in de bib (Digital Literacy 2.0)' voor de bibmedewerkers uit de regio op 24 september 2013.

Daarnaast zal de werkgroep publieksactiviteiten van BiblioWaas zich dit jaar focussen op het uitwisselen van ervaring omtrent het documenteren en registreren van werkprocessen en procedures bij publieksactiviteiten (projectfiches, draaiboek of handboek, evaluatieformulieren, in kaart brengen van de werkstroom).

11.2. Installatievergadering RESOC W&D

Op 24 juni 2013 wordt de nieuwe Raad van Bestuur van RESOC Waas en Dender geïnstalleerd. Het Directiecomité neemt hiervan nota.

11.3. Antwoord havenschepen

Interwaas ontving een antwoord van de havenschepen m.b.t. de vertegenwoordiging van het Waasland in het havenbedrijf, dat aan de leden van het Directiecomité overhandigd wordt.

11.4. Parking Moskee Heistraat

Eerder kocht de moskee een terrein van Interwaas ter uitbreiding van de parking (zoals voorzien in het RUP). Bij de uitbreiding van de moskee blijkt het parkeerprobleem opnieuw op te duiken. De moskee is vragende partij voor de aankoop van een bedrijfskavel in de kmo-zone Metalunion. Het Directiecomité geeft opdracht om de moskee in contact te brengen met de eigenaar van de gronden die nog moeten verworven worden, om aldaar een lot te kunnen voorzien dat als parking kan ingericht worden.

11.5. Oproep sociale economie

Het Directiecomité neemt nota van een projectoproep van de Vlaamse overheid rond sociale economie, waarbij subsidies kunnen bekomen worden.

11.6. GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'

De heer Boudewijn Vlegels deelt mee dat de gemeente Beveren en de gemeente Sint-Gillis-Waas naar de Raad van State zullen trekken tegen het GRUP haven. Hij vraagt of Interwaas hun standpunt mee wil ondersteunen. Het Directiecomité neemt nota van de vraag en geeft opdracht een en ander nader te onderzoeken, in het bijzonder of er vanuit Interwaas voldoende rechtsgrond is om naar de Raad van State te stappen.

(w.g. Remi Audenaert, voorzitter en Lieven Dehandschutter, ondervoorzitter)