

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ

woensdag 25 september 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, Luc De Ryck (toegekomen tijdens agendapunt 8), Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Julien Mertens en Michel Du Tré

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

andere: Bruno Machiels (waarnemer), Bart Casier (directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving)

Verontschuldigd: Jo De Cuyper (lid), Dirk Bulteel, Piet Callens (deskundigen) en Miet Deckers (waarnemer)

AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 28 augustus 2013

BEHEERSPUNTEN

2. Agenda Raad van Bestuur van 9 oktober 2013

3. Bedrijventerreinen

- Beveren (Verrebroek): Aven Ackers – stand van zaken verkoop
- Vraag notaris Maeyens i.v.m. TTS – verkoop AVS Laagstraat

4. Huisvesting

- Beveren: Viergemeet – groenaanleg – toewijzing werken
- Stekene: Bormte-Dorpsstraat – toewijzing kavel 2
- Zakelijk recht van tijdelijke bewoning Doel
- FRGE – stand van zaken

5. Erfgoed

- Erfgoedspeurders: logo
- Sinterklaas- en Sint-Maarten: voorstelling resultaten enquête
- Publicatiereeks De Grote Oorlog: voorstel 1
- Ter kennisgeving: Ode De Zutter als lid van de adviescommissie

6. BiblioWaas: vorming Makkelijk Lezen Plein

7. Communicatie – raamovereenkomst vormgeving en druk

BELEIDSPUNTEN

8. Programma en begroting 2014

9. Personeel

10. Vraag Schelde – Landschapspark – bovenlokaal project 'Intermodale mobiliteit als hefboom voor een groen stadsgewest aan de Schelde' – LABO SLP

11. Waaslandhaven

- Raad van Bestuur MLSO van 4 september 2013
- Logistiek Park Waasland

12. Varia

BEHEERSPUNTEN

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 28 augustus 2013

Het verslag van het Directiecomité van woensdag 28 augustus 2013 wordt eenparig goedgekeurd, mits de aanpassing bij de variapunten dat de gemeente Kruiseke tablets voor de leden van het College van Burgemeester en Schepenen zal aankopen i.p.v. voor de leden van de Gemeenteraad.

2. Agenda Raad van Bestuur van 9 oktober 2013

Het Directiecomité keurt de agenda van de Raad van Bestuur van 9 oktober 2013 goed.

3. Bedrijventerreinen

3.1. Beveren (Verrebroek): Aven Ackers – stand van zaken verkoop

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken m.b.t. de verkoop, gaat akkoord met het toekennen van een beperkte uitbreiding voor Recysmet en met verdere contacten met de kandidaten op de reservelijst en vraagt na te gaan of ook andere bedrijven nog uitbreidingsmogelijkheden ambiëren, inbegrepen de Polder van het Land van Waas.

3.2. Vraag notaris Maeyens i.v.m. TTS – verkoop AVS Laagstraat

Het Directiecomité beslist toelating te geven tot verkoop van het onroerend goed aan de Laagstraat 12, sectie B deel van nummer 0383/G met verzaking aan het voorkeurrecht tot aankoop voor deze transactie, mits de verbintenis tot naleving van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte door de kopers, aangepast aan de nieuwe activiteiten en vraagt om het advies van Temse inzake de splitsing af te wachten.

3.3. Sint-Niklaas: Nobels-Peelman

Het Directiecomité gaat akkoord met de toewijzing van lot 9 aan Foubert-ijs bvba aan de eerder besliste voorwaarden.

4. Huisvesting

4.1. Beveren: Viergemeet – groenaanleg – toewijzing werken

Het Directiecomité beslist zich aan te sluiten bij het aanbestedingsverslag en het positieve advies m.b.t. de prijsverantwoording. Het Directiecomité beslist de opdracht toe te wijzen aan Sportinfrabouw nv uit Essen, onder voorbehoud van het akkoord van de partners en VMSW. Het Directiecomité machtigt de directie om de opdracht toe te wijzen na het akkoord van de partners en VMSW.

4.2. Stekene: Bormte-Dorpsstraat – toewijzing kavel 2

Het Directiecomité houdt de beslissing rond de toewijzing van kavel 2 in beraad en geeft de directeur de opdracht met de beide kandidaten rond de tafel te gaan zitten.

4.3. Zakelijk recht van tijdelijke bewoning Doel

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren en aan de MLSO werd overleg gevraagd. Met schrijven van 24 september 2013 geeft het CBS van Beveren aan dat vooraleer definitieve beslissingen over het stopzetten van de overeenkomsten genomen kunnen worden, er vooreerst een vraag dient gericht te worden aan de Vlaamse Regering met de vraag naar hun standpunt aangaande het tijdelijke bewoningsrecht en het genomen besluit van 23 maart 2007.

Het Directiecomité beslist geen standpuntbepaling te vragen aan de Vlaamse Regering.

4.4. FRGE – stand van zaken

Op 25 september 2013 heeft Interwaas 321 kredietaanvragen ontvangen, waarvan:

- 286 goedgekeurd (waarvan 37 doelgroepdossiers = 13%);
- 4 onvolledig;
- 5 negatief beoordeeld;
- 21 annuleringen van het krediet;
- 5 volledig terugbetaald.

Het Directiecomité verleent haar goedkeuring aan de kredietovereenkomsten die voldoen aan de gestelde criteria én gunstig geadviseerd worden door de kredietcommissie.

5. Erfgoed

5.1. Erfgoedspeurders: logo

Het scholenproject, waarbij kinderen op zoek gaan naar de geschiedenis van hun eigen wijk, school of straat in onze regio heeft succes. Dit jaar wordt de actie al voor het derde jaar op rij ondernomen. Het leek dan ook aangewezen om het project een vlotte roepnaam te geven. De titel 'Erfgoedspeurders' is na lang wikken en wegen uit de bus gekomen. De Erfgoedcel Waasland wou ook een projectlogo laten ontwikkelen, dat dit project de komende jaren sterk kan ondersteunen. In de zomervakantie werden bij vormgevers offertes opgevraagd voor het bedenken van dit logo (luik A), evenals voor het formuleren van suggesties ter vervanging van de ansichtkaarten (luik B).

Het Directiecomité gaat akkoord met de toekenning van de opdracht, zowel luik A als luik B, aan Impessant Plus.

5.2. Sinterklaas- en Sint-Maarten: voorstelling resultaten enquête

Het Directiecomité ging eerder akkoord met de uitwerking van dit moment op zaterdag 26 oktober 2013 in het Kasteel Cortewalle in Beveren. Voor de verwerking van de resultaten wordt kaartmateriaal aangemaakt. Om dit aantrekkelijker en duidelijker te maken, werd aan 11 vormgevers een offerte gevraagd voor de vormgeving van een aantal Sinterklaas- en Sint-Maartenfiguren.

Het Directiecomité neemt nota van het programma en de kostprijs van de voorstelling en laat Sarah De Pauw de Sinterklaas- en Sint-Maartenfiguren ontwerpen.

5.3. Publicatiereeks De Grote Oorlog: voorstel 1

De eerste aanvraag in het kader van het reglement is binnen met als titel 'De Dodendraad als rode draad: het leven in Prosperpolder voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog'. Het publicatiecomité toetste het voorstel aan de criteria in het reglement en concludeerde dat de aanvraag voldoet aan de criteria.

Het Directiecomité beslist dat de auteurs een manuscript mogen indienen. Op basis van dit manuscript zal het Directiecomité dan beslissen of de publicatie al dan niet zal uitgegeven worden.

5.4. Ter kennisgeving: Ode De Zutter als lid van de adviescommissie

Ode De Zutter is gevraagd als lid van de adviescommissie cultureel erfgoed. Dit mandaat loopt van oktober 2013 t.e.m. oktober 2015.

6. BiblioWaas: vorming Makkelijk Lezen Plein

Het Directiecomité keurt de organisatie van de vorming Makkelijk Lezen Plein goed.

7. Communicatie – raamovereenkomst vormgeving en druk

Voor de vormgeving en het drukwerk van de algemene, papieren communicatie (driemaandelijks tijdschrift Infowaas, jaarverslag, enkele uitnodigingen en folders, ook van de deelorganisaties BiblioWaas en Erfgoedcel Waasland) werd een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gelanceerd. De opening van de offertes was voorzien op maandag 16 september 2013 om 11 uur. In totaal werden 15 organisaties aangeschreven waarvan slechts één een offerte ingediend heeft: FABworks uit Belsele.

Het Directiecomité beslist de opdracht 'Raamovereenkomst vormgeving en druk jaarlijkse algemene communicatie Interwaas' niet toe te wijzen en geeft opdracht het bestek te verfijnen en opnieuw te lanceren met het oog op toewijzing van de opdracht tijdens het Directiecomité van woensdag 13 november 2013.

BELEIDSPUNTEN

8. Programma en begroting 2014

8.1. Ontwerp van activiteitenprogramma

(Na goedkeuring door het Directiecomité van 25 september 2013 voor te leggen aan de Raad van Bestuur van Interwaas op 9 oktober 2013 en de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 november 2013, in samenhang met het ontwerp van begroting 2014.)

Het Directiecomité keurt het activiteitenprogramma 2014 goed mits genoemde aanvulling in het luik dienstverlening en shared services.

8.2. Ontwerp van begroting

Het betreft:

- een kasbegroting (inkomsten en uitgaven 2014).
- een simulatie van de balans 2014.

Het Directiecomité keurt de begroting 2014 goed.

9. Personeel

9.1. Loopbaanonderbreking

Het Directiecomité gaat akkoord met 1/5 loopbaanonderbreking van een medewerker van de ploeg Wegmarkeringen en Rioolkolkenreiniging en geeft opdracht de mogelijkheden voor de aanwerving van een zevende man in de ploeg na te gaan.

9.2. Mobiliteit en intergemeentelijk woonbeleid

In het kader van de brief aan de gemeenten over het Waas Fonds d.d. 6 september 2013 werden aangaande het saldo van het Waas Fonds een aantal algemene Wase projecten naar voor geschoven:

- uitvoeren van projecten uit de studie zachte mobiliteit in het Waasland;
- elementen uit het strategisch plan 2013-2018 die niet kostendekkend of subsidieerbaar zijn;
- vraag van BiblioWaas m.b.t. Boekbaby's 2014.

Het Directiecomité neemt hiervan kennis.

10. Vraag Schelde – Landschapspark – bovenlokaal project 'Intermodale mobiliteit als hefboom voor een groen stadsgewest aan de Schelde' – LABO SLP

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Schelde – Landschapspark (IGS SLP) wil naast speerpuntprojecten ook bovenlokale projecten opzetten. Daarom heeft de NV Schelde Landschapspark (NV SLP) een onderzoek gestart naar de verbetering van de mobiliteit in de Schelderegio, gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkelingen. In dat kader wordt een bovenlokale projectgroep, LABO SLP, opgericht. De NV SLP zorgt voor de projectregie en afstemming met de bestaande ruimtelijke beleidsplannen en lopende mobiliteitsprojecten. Aan Interwaas wordt gevraagd iemand af te vaardigen voor een eerste startoverleg in oktober en daarna een (twee)maandelijks overleg. Bedoeling is dat een duidelijk engagement wordt opgenomen t.a.v. het project- en procesverloop.

Het Directiecomité neemt nota van de vraag, geeft opdracht tot deelname met het oog op het creëren van een groter draagvlak voor de resultaten van de verschillende mobiliteitsstudies en de resultaten van de verschillende vormen van mobiliteitsoverleg.

11. Waaslandhaven

11.1. Raad van Bestuur MLSO van 4 september 2013

Het Directiecomité neemt nota van de punten van de Raad van Bestuur van de MLSO van 4 september 2013 en beslist zijn vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de MLSO opdracht te geven om principieel in te stemmen met een participatie van de MLSO in Antwerp Railport.

11.2. Logistiek Park Waasland

In toepassing van de 'Overeenkomst tot bepaling van de onderlinge voorwaarden in uitvoering van de Beleidsovereenkomst betreffende het Logistiek Park Waasland' tussen Interwaas en de MLSO van 4 februari 2013, opgemaakt in uitvoering van de beleidsovereenkomst Deurganckdok van 1 juli 1999, en na goedkeuring van deze overeenkomst door de Algemene Vergadering van de MLSO in maart 2013, mocht Interwaas een eerste overzicht ontvangen van de 'opbrengsten' van het Logistiek Park Waasland.

Het Directiecomité neemt nota van de verslaggeving financiële aspecten Logistiek Park Waasland door de MLSO.

12. Varia

12.1. Subsidie fietspunt

Het fietspunt van Beveren stopt ermee. De reden is dat er een jaarlijks exploitatietekort is van 50.000 euro. De erkenning door de NMBS is er nooit gekomen en er zijn onvoldoende gebruikers van het fietspunt. De twee personeelsleden van het fietspunt zullen op andere plaatsen worden ingezet.

Het Directiecomité neemt hiervan nota en beslist het subsidiebedrag van het fietspunt van Beveren niet terug te vragen.

12.2. Sint-Rochus

Ingevolge het blijven aanslepen van het oplossen van de resterende punten en de vochtproblematiek in het oude schoolgebouw heeft Interwaas haar raadvrouw opgedragen de aannemer aan te schrijven.

12.3. 'Het Waasland economisch'

Het Directiecomité neemt nota van het programma van het dagje 'Het Waasland economisch' op maandag 25 november 2013 en vaardigt de heren Remi Audenaert, Peter Deckers en Bart Casier af.

12.4. Serrecluster

Toelichting door de POM Oost-Vlaanderen en Ilse Melotte over de energiecluster op woensdag 13 november 2013 om 16 uur.

12.5. RESOC Waas en Dender

De nieuwe voorzitter van de RESOC Waas en Dender Frans Van Gaeveren wil de samenwerking met de beide streekontwikkelingsintercommunales versterken. Zo wordt naar het nieuw op te maken streekpact om input en participatie gevraagd en wordt voorgesteld om op regelmatige basis met RESOC – DDS – Interwaas samen te zitten rond thema's die de regio aanbelangen.

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