



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 19 april 2022 om 18.30 u.
in de vergaderzaal van het magazijngebouw (2^{de} verdieping),
Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

DEELNEMENDE BESTUURDERS:

Patrick Hoste, voorzitter,
Carlos Bonamie, Martine Willems (digitaal), Tess Minnens (digitaal), Tim De Keukelaere (digitaal), Peggy Demoor, Geert Du Pré, Lieve Goethals, Simon Lagrange (digitaal), Filip Smet, Rigo Van de Voorde, Tony Vermeire (digitaal), Peter Versnaeyen

VERONTSCHULDIGD:

Ann Vandenbussche, Peter Van Hecke

DEELNEMENDE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:

Marc Devlieger (digitaal), Karel Hubau, Trees Van Eykeren (digitaal)

Ook de algemeen directeur, Patrick Joos, de directeur exploitatie, Johan Haegeman, en het diensthoofd administratie en overheidsopdrachten, Annick Bobelyn, nemen deel aan de vergadering.

Dirk Van den Broeck, commissaris (Grant Thornton Bedrijfsrevisoren), en Veronique Declerck, verantwoordelijke boekhouding en financiën, nemen deel aan de vergadering voor de bespreking van de agendapunten 1, 2 en 3.

SECRETARIS

Jean Marie Staelens

AGENDA:

1. Balans en resultatenrekening 2021 – goedkeuring.
2. Bestemming resultaat boekjaar 2021 – goedkeuring.
3. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2021 – goedkeuring.
4. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 5 april 2022.
5. Kennisgeving bestelbonnen.
6. Werking afvalenergiecentrale en groencompostering – stand van zaken.
7. Leasen van fietsen voor het personeel van IVM (bestek nr. 2021/25) – gunning.
8. Afrekening recyclageparken 2021 – stand van zaken.
9. Problematiek restafvalzakken levering Sphere – stand van zaken.
10. Bezoek colleges van burgemeester en schepenen aan AEC najaar 2022 – bespreking.
11. Brief Departement Omgeving dd. 24 maart 2022 – aanmaning i.v.m. milieuhygiënewetgeving – kennisgeving antwoord IVM.
12. Polis burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders – dekking conform wijzigingen t.g.v. nieuw wetboek vennootschappen – kennisgeving.
13. Verslag overleg- en onderhandelingscomité van 9 maart 2022 – kennisgeving.
14. Varia.

Persoonsgebonden informatie (bescherming van de persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur) wordt niet opgenomen in de overzichtslijst.

1. Balans en resultatenrekening 2021 – goedkeuring.

De resultatenrekening, de balans en de jaarrekening 2021 worden vastgesteld en voorgelegd aan de algemene vergadering van 8 juni 2022.

2. Bestemming resultaat boekjaar 2021 – goedkeuring.

Beslist wordt een teruggave te doen aan de gemeenten en het resultaat van het boekjaar 2021 over te dragen naar de reserves.

3. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2021 – goedkeuring.

De raad van bestuur keurt de tekst goed m.b.t. de jaarrekening 2021, overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten. Dit verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 8 juni 2022 voorgelegd.

4. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 5 april 2022.

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 5 april 2022 wordt goedgekeurd.

5. Kennisgeving bestelbonnen.

Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

6. Werking afvalenergiecentrale en groencompostering – stand van zaken.

Toelichting wordt gegeven bij de maandresultaten van maart en het jaaroverzicht 2022 betreffende de werking van de afvalenergiecentrale en de groencompostering.

7. Leasen van fietsen voor het personeel van IVM (bestek nr. 2021/25) – gunning.

Het leasen van fietsen voor het personeel van IVM wordt gegund aan Joule nv (Gentbrugge).

8. Afrekening recyclageparken 2021 – stand van zaken.

Toelichting wordt gegeven bij de afrekening 2021 van de kosten voor recyclageparken van gemeenten die de exploitatie hebben overgedragen aan IVM.

9. Problematiek restafvalzakken levering Sphere – stand van zaken.

Een stand van zaken wordt gegeven.

10. Bezoek colleges van burgemeester en schepenen aan AEC najaar 2022 – bespreking.

Beslist wordt in het najaar van 2022 een bezoek aan de vernieuwde afvalenergiecentrale te organiseren voor verschillende actoren.

11. Brief Departement Omgeving dd. 24 maart 2022 – aanmaning i.v.m. milieuhygiënewetgeving – kennisgeving antwoord IVM.

Kennis wordt genomen van het antwoord dat aan het Departement Omgeving werd verstuurd op de ontvangen aanmaning i.v.m. de milieuhygiënewetgeving.

12. Polis burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders – dekking conform wijzigingen t.g.v. nieuw wetboek vennootschappen – kennisgeving.

Kennis wordt gegeven van de bevestiging door de verzekeringsmaatschappij dat de waarborgen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders gedekt zijn conform de nieuwe vennootschapswet.

13. Verslag overleg- en onderhandelingscomité van 9 maart 2022 – kennisgeving.

Kennis wordt genomen van het verslag van het overleg- en onderhandelingscomité van 9 maart jl.

14. Varia.

- Vergaderwijze raad van bestuur

Beslist wordt af te stappen van hybride vergaderingen en enkel nog fysieke of digitale vergaderingen te organiseren.

- Prijsverhoging chemicaliën

Kennis wordt gegeven van de prijsverhogingsaankondiging door de leverancier van natriumbicarbonaat.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Patrick Hoste
Voorzitter

Wie een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid Agentschap Binnenlands Bestuur via [de klachtenwegwijzer \(https://lokaalbestuur.vlaanderen.be\)](https://lokaalbestuur.vlaanderen.be).