



# **INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM**

Vergadering raad van bestuur  
van dinsdag 16 april 2024 om 19.00 u.  
in de vergaderzaal (2<sup>de</sup> verdieping) van het magazijngebouw van IVM,  
Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo

## OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

### AANWEZIGE BESTUURDERS:

Patrick Hoste, voorzitter,  
Carlos Bonamie, Martine Willems, Tess Minnens, ondervoorzitters,  
Nik Braeckman, Tim De Keukelaere, Peggy Demoor, Jan De Metsenaere, Rigo Van de Voorde, Peter Vernsaeyen

### AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:

Marc Devlieger, Karel Hubau

### VERONTSCHULDIGD:

Geert Du Pré, Lieve Goethals, Simon Lagrange, Filip Smet, Ann Vandenbussche, Trees Van Eykeren, Johan Haegeman

Ook de algemeen directeur, Geert Magerman, en de teamcoach secretariaat, Annick Bobelyn, nemen deel aan de vergadering.

Maarten Damme, financieel verantwoordelijke, neemt deel aan de vergadering voor de bespreking van de agendapunten 1 tot en met 5.

### SECRETARIS

Jean Marie Staelens

### AGENDA:

1. KUL studie 'logistieke optimalisatiemogelijkheden bij de huis aan huis inzameling van gft en restafval binnen het werkingsgebied van IVM' – vervolg – bespreking.
2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 2 april 2024.
3. Balans en resultatenrekening 2023 – goedkeuring.
4. Bestemming resultaat boekjaar 2023 – goedkeuring.
5. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2023 – goedkeuring.
6. Agenda algemene vergadering 12 juni 2024 – vaststelling.
7. Goedkeuring VISA-uitgavenstaten + periodiek overzicht betalingen uitgevoerd met 1 handtekening 1ste kwartaal 2024.
8. Concessie voor werken met als voorwerp ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van een CO<sub>2</sub>-captatie-installatie – ingediende kandidaturen – stand van zaken.
9. Vergroening IVM-site – marktverkenning – stand van zaken.
10. Warmtenet – stand van zaken.
11. Energiecontracten IVM – bespreking.
12. Voorbereiding ophaalcontracten – aanstelling raadsman.
13. Algemene vergadering ILvA op 18 juni 2024 – aanduiding vertegenwoordiger IVM + vaststelling mandaat.
14. Algemene vergadering IMOG op 21 mei 2024 – aanduiding vertegenwoordiger IVM + vaststelling mandaat.
15. Aanstelling bestuurder raad van bestuur BW2E – wijziging beslissing raad van bestuur dd. 2 april 2019.
16. Verslag denkdag brengsystemen dd. 28 maart 2024 – kennisgeving.

17. Technisch rapport afvalenergiecentrale 2023 opgemaakt door de externe milieucoördinator, Consultes – kennisgeving.
18. Jaarverslag IVM-afvalenergiecentrale 2023 opgemaakt door de externe milieucoördinator, Consultes – kennisgeving.
19. Jaarverslag IVM-groencompostering 2023 opgemaakt door de externe milieucoördinator, Consultes – kennisgeving.
20. Personeelszaken – bespreking.
21. Verslag overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024 – kennisgeving.
22. Aanpassing vervangingsregel bij uitdiensttreding weekendpersoneel – goedkeuring protocol afgesloten in het overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024.
23. Aanpassing organogram – goedkeuring protocol afgesloten in het overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024.
24. Aanpassing GSM policy – goedkeuring protocol afgesloten in het overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024.
25. Varia.

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

**1. KUL studie 'logistieke optimalisatiemogelijkheden bij de huis aan huis inzameling van gft en restafval binnen het werkingsgebied van IVM' – vervolg – bespreking.**

De voorgelegde vervolgstudie zal intern verder worden geanalyseerd, waarna een terugkoppeling naar de raad van bestuur zal gebeuren.

**2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 2 april 2024.**

Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 2 april 2024 wordt goedgekeurd.

**3. Balans en resultatenrekening 2023 – goedkeuring.**

De balans en resultatenrekening 2023 worden goedgekeurd en ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 juni 2024 voorgelegd.

**4. Bestemming resultaat boekjaar 2023 – goedkeuring.**

Beslist wordt het resultaat van het boekjaar 2023 terug te nemen van de beschikbare reserves.

**5. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2023 – goedkeuring.**

Het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2023 wordt goedgekeurd. Dit verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 juni 2024 voorgelegd:

**6. Agenda algemene vergadering 12 juni 2024 – vaststelling.**

De agenda van de algemene vergadering van 12 juni 2024 wordt als vastgesteld.

**7. Goedkeuring VISA-uitgavenstaten + periodiek overzicht betalingen uitgevoerd met 1 handtekening 1ste kwartaal 2024.**

De VISA-uitgavenstaten en het overzicht van betalingen uitgevoerd met 1 handtekening in het 1<sup>ste</sup> kwartaal 2024 worden goedgekeurd.

**8. Concessie voor werken met als voorwerp ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van een CO<sub>2</sub>-captatie-installatie – ingediende kandidaturen – stand van zaken.**

Een stand van zaken wordt gegeven.

**9. Vergroening IVM-site – marktverkenning – stand van zaken.**

Een stand van zaken wordt gegeven.

**10. Warmtenet – stand van zaken.**

Een stand van zaken wordt gegeven.

#### **11. Energiecontracten IVM – bespreking.**

De raad van bestuur verklaart zich akkoord met de volgende voorgestelde acties m.b.t. de energiecontracten van de afvalverbrandingsinstallatie:

1. Ingeval de opportuniteit zich voordoet van verdere positieve evoluties van de elektriciteitsprijzen, zal een 2<sup>de</sup> schijf van de energie die opgewekt zal worden in 2025, verkocht worden volgens het kliksysteem.
2. M.b.t. de injectie van elektriciteit wordt een prijsvraag gelanceerd voor de verkoop van de elektriciteit in de jaren 2026/2027 en desgevallend 2028.
3. M.b.t. de afname van gas en groene elektriciteit zal het huidige contract verder doorlopen.

#### **12. Voorbereiding ophaalcontracten – aanstelling raadsman.**

Een raadsman wordt aangesteld voor het verlenen van juridische bijstand bij de voorbereiding van de ophaalcontracten.

#### **13. Algemene vergadering ILvA op 18 juni 2024 – aanduiding vertegenwoordiger IVM + vaststelling mandaat.**

Beslist wordt IVM te verontschuldigen voor de algemene vergadering van ILvA op 18 juni 2024.

#### **14. Algemene vergadering IMOG op 21 mei 2024 – aanduiding vertegenwoordiger IVM + vaststelling mandaat.**

Beslist wordt IVM te verontschuldigen voor de algemene vergadering van IMOG op 21 mei 2024.

#### **15. Aanstelling bestuurder raad van bestuur BW2E – wijziging beslissing raad van bestuur dd. 2 april 2019.**

De beslissing van de raad van bestuur dd. 2 april 2019 wordt gewijzigd.

#### **16. Verslag denkdag brengsystemen dd. 28 maart 2024 – kennisgeving.**

Kennis wordt genomen van het verslag van de denkdag over brengsystemen dd. 28 maart 2024 dat aan de deelnemende steden/gemeenten zal worden overgemaakt.

#### **17. Technisch rapport afvalenergiecentrale 2023 opgemaakt door de externe milieucoördinator, Consultes – kennisgeving.**

Kennis wordt genomen van het technisch rapport van de afvalenergiecentrale 2023, opgemaakt door de externe milieucoördinator, Consultes.

#### **18. Jaarverslag IVM-afvalenergiecentrale 2023 opgemaakt door de externe milieucoördinator, Consultes – kennisgeving.**

Kennis wordt genomen van het jaarverslag van de IVM-afvalenergiecentrale 2023, opgemaakt door de externe milieucoördinator, Consultes.

**19. Jaarverslag IVM-groencompostering 2023 opgemaakt door de externe milieucoördinator, Consultes – kennisgeving.**

Kennis wordt genomen van het jaarverslag van de IVM-groencompostering 2023 opgemaakt door de externe milieucoördinator, Consultes.

**20. Personeelszaken – bespreking.**

Een chauffeur wordt aangesteld.

**21. Verslag overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024 – kennisgeving.**

Kennis wordt genomen van het verslag van de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024.

**22. Aanpassing vervangingsregel bij uitdiensttreding weekendpersoneel – goedkeuring protocol afgesloten in het overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024.**

Het in de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024 afgesloten protocol m.b.t. de aanpassing van de vervangingsregel bij uitdiensttreding van weekendpersoneel wordt goedgekeurd.

**23. Aanpassing organogram – goedkeuring protocol afgesloten in het overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024.**

Het in de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024 afgesloten protocol m.b.t. de aanpassing van het organogram wordt goedgekeurd.

**24. Aanpassing GSM policy – goedkeuring protocol afgesloten in het overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024.**

Het in de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité dd. 21 maart 2024 afgesloten protocol m.b.t. de aanpassing van de GSM policy wordt goedgekeurd.

**25. Varia**

**- Artificiële Intelligentie en ChatGPT**

Beslist wordt de DPO in te schakelen voor de bewustmaking van werknemers van de gevaren en risico's van het gebruik van artificiële intelligentie en ChatGPT.

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).