

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

<b>DATUM :</b> 24 januari 2019	<b>UUR :</b> 18.00
<b>PLAATS :</b> I.VL.A. – Meersbloem-Melden 46A – 9700 Oudenaarde	

**AANWEZIG :**

1. **VOORZITTER: MATHIEU DE COCK**
  2. **EERSTE ONDERVOORZITTER: MARCEL VAN SNICK**
  3. **TWEDE ONDERVOORZITTER : JURGEN HAUSTRAETE**
  4. **BESTUURDER: ANTOINE VAN DE MAELE**
  5. **BESTUURDER: SYBILLE DE VOS**
  6. **BESTUURDER: verontschuldigd (Katrien De Temmerman)**
  7. **BESTUURDER : verontschuldigd (Wouter Stockman)**
  8. **BESTUURDER : afwezig (Abderrahim Lahlali)**
  9. **BESTUURDER : verontschuldigd (Brigitte Vanhoutte)**
  10. **BESTUURDER : WILLY DHONDT**
  11. **BESTUURDER : YVES VAN HEDDEGEM**
  12. **BESTUURDER : verontschuldigd (Patrick Minnaert)**
  13. **BESTUURDER : MARCEL SAEYTIJDT**
  14. **BESTUURDER : GUIDO DE TEMMERMAN**
- Lid met raadgevende stem: **MARC BAUWENS**  
Lid met raadgevende stem: **BJORN BORDON**

Secretaris-Directeur: **afwezig (Dirk De Jaegher)**  
Wvd. Secretaris-directeur: **KRIS DOBBELAERE**  
Ir.: **DANNY DE BRAKELEER**

**P. 1413 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd° 20/12/2018**

Het verslag van de Raad van Bestuur de dato 08/11/2018 werd aan de bestuurders overgemaakt op 17/01/2019. Dhr. Willy Dhondt vraagt of er al een stuurgroep is samengesteld voor de evaluatie van BB20181108C zoals toegelicht op de vorige Raad van Bestuur. Deze aangelegenheid is aan bod gekomen op de vergadering met milieuambtenaren de dato 17/01/2019. Dhr. Christophe Poupaert (milieuambtenaar Wortegem-Petegem) zal zich engageren om deel uit te maken van de stuurgroep.

**Beslissing Raad van Bestuur:**

**Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag van de Raad van Bestuur dd° 20/12/2018 wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.**

**P. 1414 Personeelszaken**

Op maandag 31 december ontvingen we een afwezigheidsattest van Dhr. Dirk De Jaegher tot en met 31/01/2019.

De Voorzitter deelt ook mee dat Dhr. Dirk De Jaegher telefonisch liet weten dat zijn pensioen is aangevraagd. In een eerder overleg met het directiecomité gaf Dhr. Dirk De Jaegher te kennen op pensioen te zullen gaan vanaf 31/05/2019.



**De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis**

**P. 1415 Verlenging huurcontract Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen**

De huidige huurovereenkomst loopt af op 31/01/2019. Bij addendum is het voorstel om de huidige huurovereenkomst om te zetten in contract voor onbepaalde duur. Het ontwerp addendum werd via e-mail aan alle bestuurders bezorgd.

**Beslissing Raad van Bestuur:**

**De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen akkoord te gaan met het addendum en de huurovereenkomst voor bureel 16 BC 1 en loods 1 BC 1 te verlengen voor onbepaalde duur met ingang vanaf 1 februari 2019.**

**P. 1416 Bijzonder bestek 2018 -huis aan huis ophalingen en Diftar nazorg**

**Toelichting door de Secretaris/Directeur (wnd)**

De uiterste datum voor het indienen (23/01/2019; 16:00u) is inmiddels verstreken. De opening vindt plaats op vrijdag 25 januari om 10:00u. De opening zal gebeuren op het advocatenkantoor De Wolf-Verheggen. Voor de evaluatie van de offertes wordt een stuurgroep samengesteld. Naast Dhr. Danny De Brakeleer en Dhr. Kris Dobbelaere zal Mevr. Nathalie Walter (Fost Plus) en Dhr. Christophe Poupaert (Wortegem-Petegem) deel uitmaken van de stuurgroep. Idealiter wordt de stuurgroep nog aangevuld met een financieel directeur, dit om het luik facturatie en debiteurenbeheer (onderdeel perceel 8) te beoordelen.

**De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis**

**P. 1417 Hernieuwing Raad van Bestuur**

**Toelichting door de Secretaris/Directeur (wnd):**

Ondertussen werd de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering verstuurd aan alle gemeenten. Flankerend werd ook een e-mail verstuurd naar de Algemeen Directeur van iedere gemeente/stad waarin de aandacht gevestigd wordt op het decretale genderquotum (dit wil zeggen 1/3 van de leden van de Raad van Bestuur moet van het andere geslacht zijn). Daarin wordt gevraagd om IVLA (informeel en desnoods onder voorbehoud van) voor 01/02/2019 te laten weten of de gemeente van zinnens is een man dan wel een vrouw voor te dragen als bestuurder.

**De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis**

**P. 1418 Ondergrondse inzamelsystemen**

**Toelichting door de waarnemend secretaris:**

Ondertussen werd de bestelling geplaatst voor de aanleg en realisatie van 5 ondergrondse glasbolsites in Brakel. Deze bestelling is nog naar analogie met de 5 eerder geplaatste ondergrondse sites en verloopt via het MIWA-bestek.

Voor nieuw aan te leggen ondergrondse inzamelsystemen zal IVLA in haar hoedanigheid als vennoot aansluiten bij het bestek van IVAGO. We verwijzen hiervoor naar P.1406 van de Raad van Bestuur de dato 08/11/2019. Ondertussen reageerde IVAGO positief op deze vragen van IVLA. OP 16/01/2019 vond er bij IVAGO een eerste overleg naar aanleiding van het bestek.

Aangezien het een subsidiedossier is wordt de doorlooptijd geschat op ruim 1 jaar. Deze opdracht zal IVLA toelaten om in de toekomst zijn glasbollenetwerk daar waar nodig verder ondergronds te maken en ook tegemoet te komen aan nieuwe bouwprojecten waarbij een ondergronds inzamelsysteem wenselijk zal zijn.

**De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis**

**Varia.**

**1. Schrijven Guy Hove**

We kregen van Mr. Guy Hove een schrijven over het gerechtelijk onderzoek dat loopt naar aanleiding van de fraude die plaats vond op de rekening van IVLA. Daarin laat men weten dat een 5-tal verdachten zijn opgepakt. Het dossier werd doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

De Raad van Bestuur neem hiervan kennis en vraagt aan de Secretaris een overleg te hebben met Mr. Guy Hove zodoende hier wat meer duiding te krijgen bij deze recente ontwikkelingen.

**2. Volgende vergadering**

Raad van bestuur: donderdag 28 februari om 18u gevolgd door een diner in Hotel Remington, J. Ferrantstraat in Ronse

-----  
Voor éénsluitend afschrift,

De Waarnemend Secretaris/Directeur,

  
KRIS DOBBELAERE

De Voorzitter,

  
Mathieu De Cock.