



Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO – 16 augustus 2018 (822°)

	Aanwezig	Verontschuldigd	Met volmacht aan:
Walter Horemans (voorzitter)	✓		
Lucien Herijgers (1 ^{ste} ondervoorzitter)	✓		
Greet Geypen (2 ^{de} ondervoorzitter)	✓		
Ivan Blauwhoff (bestuurder)	✓		
Luc De boeck (bestuurder)		✓	
Koen Anciaux (deskundige)	✓		
Joris De Pauw (deskundige)		✓	
Stijn Van Nieuwenhove (deskundige)	✓		
Jos Hellemans (deskundige)	✓		
Peter De Bruyne (algemeen directeur)	✓		
Werner Van Hoof (domeinmanager Ruimte en Infrastructuur)	✓		
Anneleen Van Tendeloo (domeinmanager Wonen)	✓		

De vergadering wordt geopend om 10.05 uur door de voorzitter, dhr. Walter Horemans.

1. Goedkeuring notulen directiecomité IGEMO (821°) d.d. 14 juni 2018

Het directiecomité keurt de notulen van 14 juni 2018 unaniem goed.

2. Opmoelgmg beslissingen

Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt.

3. Bestuur en organisatie

3.1. Bestuurlijke aangelegenheden

3.1.1. *Uittreding provincie Antwerpen – Overleg Bestendige Deputatie, 10 september 2018 – Delegatie en mandaat: Vaststelling*

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité duidt dhr'en W. Horemans, voorzitter, I. Blauwhoff, lid, J. Hellemans, deskundige en P. De Bruyne, algemeen directeur aan als afgevaardigde met het mandaat om in overleg te gaan met de provincie Antwerpen inzake de uittreding van de provincie Antwerpen.

3.1.2. *Vergaderkalender 2019: Goedkeuring*

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité stemt in met de vergaderkalender voor het werkingsjaar 2019.

	DC	RVB	AV
<i>[Dag]</i>	<i>[donderdag]</i>	<i>[vrijdag]</i>	<i>[vrijdag]</i>
<i>[Tijdstip]</i>	<i>[10.00 u]</i>	<i>[17.30 u]</i>	<i>[18.30 u]</i>
Januari	10/01	25/01	/
Februari	14/02	22/02	/
Maart	14/03	/	22/03
April	/	05/04	/
Mei	/	03/05	/
Juni	/	07/06	07/06
Juli	/	05/07	/
Augustus	/	02/08	/
September	/	06/09	/
Oktober	/	04/10	/
November	/	08/11	/
December	/	06/12	06/12



3.1.3. Interne werking – Vaststelling en delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité stemt in met het voorstel tot wijziging van de beslissing van de raad van bestuur d.d. 26 april 2013 houdende de vaststelling en delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het wijzigingsvoorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

3.2. Financiële aangelegenheden

3.2.1. Aanstelling revisor – Bestek: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt het bestek inzake de aanstelling van een revisor voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020 toe.

4. Bedrijfshuisvestingsbeleid & ondernemerschap

4.1. Verkoop / verhuur

4.1.1. Kmo-zone's IGEMO – 3PO als addendum aan VKO: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité stelt voor aan de raad van bestuur om bij uitdrukkelijk en redelijk bevonden verzoek van een bankinstelling een driepartijenovereenkomst als addendum bij de standaard-verkoopovereenkomst voor bedrijfspcelen in de kmo-zone's Dreefvelden (Sint-Katelijne-Waver), Klein Boom (Putte), Itterbeek (Duffel) en Winning (Puurs).

4.1.2. Kmo-zone Dreefvelden – Kandidaatsdossier: Goedkeuring

Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt.

4.2. Projectontwikkeling

4.2.1. Woonproject 'Bruul', Duffel – Concurrentiedialoog, dialoofase 4 – Voorstellen bouwteams: Toelichting

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité neemt kennis van de ontwerpvoorstellen van de dialoofase 4 van het concurrentiedialoog van het woonproject Bruul te Duffel.

4.2.2. Woonproject 'Grote Heide', Bonheiden – Mandaatgroep, 26 juni 2018 – Verslag: Kennisgeving

Het directiecomité neemt kennis van het verslag van de mandaatgroep van het woonproject Grote Heide van 26 juni 2018.

4.3. Lokaal woonbeleid

4.3.1. Project 'Wonen Klein-Brabant' – Stuurgroep, 22 juni 2018 – Verslag: Kennisgeving

Het directiecomité neemt kennis van het verslag van de stuurgroep van het project 'Wonen Klein-Brabant' van 22 juni 2018.

4.3.2. PDPO-project 'Mijn bedrijf, jouw thuis' – Stand van zaken + Overeenkomst: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van het project 'Mijn Bedrijf, Jouw Thuis' en adviseert de raad van bestuur om de ontwerpovereenkomst goed te keuren.

5. Ruimtelijke ordening en stedenbouw

5.1. RUP Ragheno, Mechelen – offerte wind- en schaduwstudie: beslissing

BESLUIT: (unaniem)

Aan het directiecomité wordt geadviseerd om de opdracht "wind- en schaduwstudie" toe te wijzen aan Tractebel Engineering NV, Van Immerseelstraat 66, 2018 Antwerpen als meerwerk bij de opdracht d.d. 16 juni 2016 'Opmaak plan-MER voor het RUP Ragheno, Mechelen' voor een bedrag van € 26.989,05 (incl. btw).

6. Landschap en open ruimte

6.1. PDPO-project 'agrarisch hergebruik landbouwinfrastructuur' - vraag tot deelname stuurgroep: kennisgeving

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité neemt kennis van de deelname van IGEMO aan de stuurgroep van het PDPO-project agrarische hergebruik van landbouwinfrastructuur van de provincie Antwerpen.



7. Mobiliteit

7.1. *SV Bereikbare Regio - Interreg North Sea Region – Goedkeuring project ‘MOVE’ (Mobility Opportunities Valuable to Everybody): Kennisgeving*

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité neemt kennis van de goedkeuring van het projectvoorstel ‘MOVE’.

7.2. *SV Bereikbare Regio – Subsidieoproep ‘Smart Mobility Belgium’ – Project ‘digitale mobipunten’: Toelichting*

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité neemt kennis van het projectvoorstel ‘Mobipunt/Point Mob 2.0’ binnen de oproep van de federale overheid ‘Smart Mobility Belgium’ en van de afwijzing ervan.

8. Milieu en klimaat

8.1. *Interreg Vlaanderen – Nederland – Project ‘See2Do’ – Toetreding AGB Puurs als partner goedgekeurd: Kennisgeving*

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité besluit om aan de raad van bestuur te adviseren om kennis te nemen van de toetreding van AGB Puurs als zelfstandige partner in See2Do!.

9. Samenleving en welzijn

9.1. *Regionale beleidsgroep Wijk-werken, 29 juni 2018 – Verslag: Kennisgeving*

Het directiecomité neemt kennis van het verslag van de regionale beleidsgroep Wijk-werken van 29 juni 2018.

9.2. *Regionale beleidsgroep Wijk-werken – aanvraag aanvullende afwijkende activiteit: Goedkeuring*

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité bekrachtigt de beslissing om de afwijking “logistieke ondersteuning van de fietsschool” op de VDAB-activiteitenlijst voor de regio Rivierenland goed te keuren.

Het directiecomité legt de afwijking “logistieke ondersteuning van de fietsschool” op de VDAB-activiteitenlijst voor de regio Rivierenland aan de raad van bestuur van IGEMO voor ter bekrachtiging.

10. Welzijn en veiligheid op het werk

10.1. *Beheerscomité GIDPBW, 12 juni 2018 – Verslag: Kennisgeving*

Het directiecomité neemt kennis van het verslag van het beheerscomité GIDPBW van 12 juni 2018.

11. Communicatie en marketing

11.1. *Rapportering communicatie - IGEMO en projectsites vastgoedprojecten – Eerste semester 2018: Kennisgeving*

Het directiecomité neemt kennis van de rapportering IGEMO communicatie Q1-Q2 2018.

12. Basisdienstverlening

12.1. *Adviescomité Ruimtelijke Ordening, 19 juni 2018 – Verslag: Kennisgeving*

Het directiecomité neemt kennis van het verslag van het adviescomité Ruimtelijke Ordening van 19 juni 2018.

13. Agenda bestuursorganen

13.1. *Raad van bestuur, 31 augustus 2018 – Agenda: Goedkeuring*

Het directiecomité stelt de agenda voor de raad van bestuur van 31 augustus 2018 als volgt vast:

1. Goedkeuring notulen raad van bestuur IGEMO (365°) d.d. 29 juni 2018
2. Opvolging beslissingen
3. Bestuur en organisatie
 - 3.1. Bestuurlijke aangelegenheden
 - 3.1.1. Vergaderkalender 2019: Goedkeuring
 - 3.1.2. Interne werking – Vaststelling en delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Goedkeuring
 - 3.2. Financiële aangelegenheden
 - 3.2.1. Aanstelling revisor – Bestek: Goedkeuring
4. Bedrijfshuisvestingsbeleid & ondernemerschap
 - 4.1. Verkoop / verhuur
 - 4.1.1. Kmo-zone's IGEMO – 3PO als addendum aan VKO: Goedkeuring
 - 4.1.2. Kmo-zone Dreefvelden – Kandidaatsdossier: Goedkeuring



5. Woon- en huisvestingsbeleid
 - 5.1. Projectontwikkeling
 - 5.1.1. Woonproject 'Bruil', Duffel – Concurrentiedialoog, dialoofase 4 – Voorstellen bouwteams: Toelichting
 - 5.1.2. Woonproject 'Grote Heide', Bonheiden – Mandaatgroep, 26 juni 2018 – Verslag: Kennisgeving
 - 5.2. Lokaal woonbeleid
 - 5.2.1. Project 'Wonen Klein-Brabant' – Stuurgroep, 22 juni 2018 – Verslag: Kennisgeving
 - 5.2.2. PDPO-project 'Mijn bedrijf, jouw thuis' – Stand van zaken + Overeenkomst: Goedkeuring
6. Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 - 6.1. RUP Ragheno, Mechelen – offerte wind- en schaduwstudie: beslissing
7. Landschap en open ruimte
 - 7.1. PDPO project 'agrarisch hergebruik landbouwinfrastructuur' - vraag tot deelname stuurgroep: kennisgeving
8. Mobiliteit
 - 8.1. SV Bereikbare Regio - Interreg North Sea Region – Goedkeuring project 'MOVE' (Mobility Opportunities Valuable to Everybody): Kennisgeving
 - 8.2. SV Bereikbare Regio – Subsidieoproep 'Smart Mobility Belgium' – Project 'digitale mobipunten': Toelichting
9. Milieu en klimaat
 - 9.1. Interreg Vlaanderen – Nederland – Project 'See2Do' – Toetreding AGB Puurs als partner goedgekeurd: Kennisgeving
10. Samenleving en welzijn
 - 10.1. Regionale beleidsgroep Wijk-werken, 29 juni 2018 – Verslag: Kennisgeving
 - 10.2. Regionale beleidsgroep Wijk-werken – aanvraag aanvullende afwijkende activiteit: Goedkeuring
11. Welzijn en veiligheid op het werk
 - 11.1. Beheerscomité GIDPBW, 12 juni 2018 – Verslag: Kennisgeving
12. Communicatie en marketing
 - 12.1. Rapportering communicatie - IGEMO en projectsites vastgoedprojecten – Eerste semester 2018: Kennisgeving
13. Basisdienstverlening
 - 13.1. Adviescomité Ruimtelijke Ordening, 19 juni 2018 – Verslag: Kennisgeving
14. Agenda bestuursorganen
 - 14.1. Algemene vergadering, 14 december 2018, Agenda: Goedkeuring
15. Rondvraag

13.2. Algemene vergadering, 14 december 2018, Agenda: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité legt navolgende agenda voor de algemene vergadering van 14 december 2018 ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur:

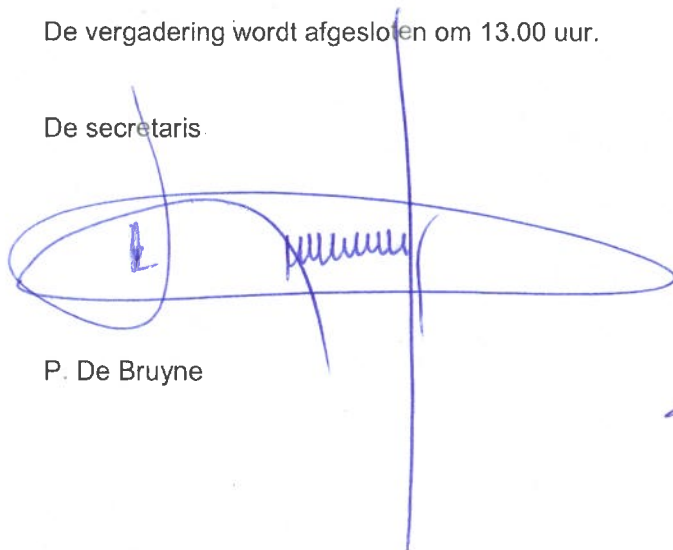
1. Aanduiding stemopnemers
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2019
3. Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2019
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2019
5. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, cfr. art. 61 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
6. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
7. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 14 december 2018

14. Rondvraag

/

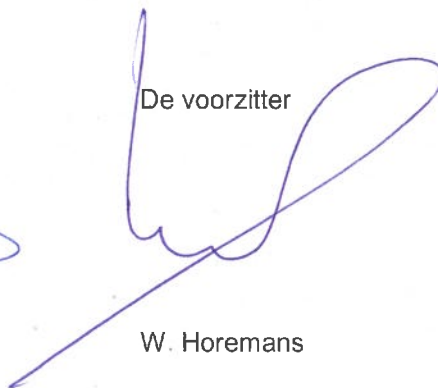
De vergadering wordt afgesloten om 13.00 uur.

De secretaris



P. De Bruyne

De voorzitter



W. Horemans