



Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO – 11 oktober 2018 (825°)

	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 Nieuwenhové (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 10.15 uur door de voorzitter, dhr. Walter Horemans.

1. Goedkeuring notulen directiecomité IGEMO (824°) d.d. 13 september 2018

Het directiecomité keurt de notulen van 16 augustus 2018 en 10 september 2018 unaniem goed.

2. Opvolging beslissingen

- Uittreding provincie Antwerpen. IGEMO heeft verduidelijking gevraagd m.b.t. het scheidingsaandeel, m.n. met betrekking van het 60% volstort zijn van de aandelen. Dit zou besproken worden worden op de Bestendige Deputatie van 4 oktober 2018.
- Projectoproep – subsidie 'ontharding'.
- Raamcontract MER-studies – nieuwe aanbestedingsprocedure.
Mevr. G. Geypen, ondervoorzitter, verlaat de vergaderzaal voor de bespreking van dit punt.

3. Bestuur en organisatie

3.1. Bestuurlijke aangelegenheden

3.1.1. Buitengewone algemene vergadering CIPAL, 14 december 2018 – Statutenwijziging: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt het door de raad van bestuur van CIPAL, dd. 11 september 2018, goedgekeurde ontwerp van statutenwijziging goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur van IGEMO.

3.1.2. Buitengewone algemene vergadering CIPAL, 14 december 2018 – Afvaardiging en vaststelling mandaat: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité duidt dhr. W. Horemans, voorzitter, aan als afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van CIPAL d.d. 14 december 2018 met het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL aan de buitengewone algemene vergadering.

3.2. Financiële aangelegenheden

3.2.1. Aanstelling bedrijfsrevisor – Offerte: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité legt de dienstenopdracht 'Aanstelling van een bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, als commissaris' aan Moore Stephens Audit BV CVBA, Esplanade 1 bus 96, 1000 Brussel, ter goedkeuring, voor aan de bijzondere algemene vergadering d.d. 14 december 2018

4. Bedrijfshuisvestingsbeleid & ondernemerschap

4.1. Verkoop / verhuur

4.1.1. Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver – Beoordeling kandidaatsdossiers: 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.



5. Woon- en huisvestingsbeleid

5.1. Lokaal woonbeleid

5.1.1. Project 'Wonen Klein-Brabant' – Stuurgroep, 1 oktober 2018 – Verslag: Kennisgeving

Het directiecomité neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Wonen Klein-Brabant van 1 oktober 2018.

6. Ruimtelijke ordening en stedenbouw

6.1. Ondersteuning lokale omgevingsdienst – feedback lokale besturen – ontwerp raamovereenkomst: goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité stelt aan de raad van bestuur voor om de overeenkomst(raamovereenkomst voor ondersteuning van de omgevingsdiensten goed te keuren.

7. Basisdienstverlening

7.1. Regionale mandaatgroep, 7 september 2018 – Verslag: Kennisgeving

Het directiecomité neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 7 september 2018.

7.2. Adviescomité Ruimtelijke Ordening, 6 november 2018 – agenda: kennisgeving

Het directiecomité stelt de agenda van het adviescomité ruimtelijke ordening van dinsdag 6 november 2018 van 14.00 tot 16u00 in de schepenzaal van het gemeentehuis van Duffel.

- 1) Goedkeuring verslag overleg 19 juni 2018
- 2) Gastgemeente Duffel: een kleine voorstelling
- 3) Huis voor omgevingskwaliteit – 1e inspiratiesessie en lancering: 29 november 2018
- 4) Opmaak gemeentelijk beleidsplan ruimte - procedure: toelichting en plan van aanpak
- 5) Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: toelichting van de krachtlijnen
- 6) Voorontwerp instrumentendecreet: opportuniteiten voor lokale besturen
- 7) Opvolging
 - a) Ondersteuning gemeentelijke omgevingsdienst
 - b) GIS – verplichtingen: rondvraag
- 8) Varia

8. Agenda bestuursorganen

8.1. Raad van bestuur, 26 oktober 2018 – Agenda: Goedkeuring

Het directiecomité stelt de agenda voor de raad van bestuur van 26 oktober 2018 als volgt vast:

1. Goedkeuring notulen raad van bestuur IGEMO (367°) d.d. 5 oktober 2018
2. Opvolging beslissingen
3. Bestuur en organisatie
 - 3.1. Bestuurlijke aangelegenheden
 - 3.1.1. Buitengewone algemene vergadering CIPAL, 14 december 2018 – Statutenwijziging: Goedkeuring
 - 3.1.2. Buitengewone algemene vergadering CIPAL, 14 december 2018 – Afvaardiging en vaststelling mandaat: Goedkeuring
 - 3.2. Financiële aangelegenheden
 - 3.2.1. Aanstelling bedrijfsrevisor – Offerte: Kennisgeving
4. Bedrijfshuisvestingsbeleid & ondernemerschap
 - 4.1. Verkoop / verhuur
 - 4.1.1. Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver – Beoordeling kandidaatsdossiers: Goedkeuring
5. Woon- en huisvestingsbeleid
 - 5.1. Lokaal woonbeleid
 - 5.1.1. Project 'Wonen Klein-Brabant' – Stuurgroep, 1 oktober 2018 – Verslag: Kennisgeving
6. Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 - 6.1. Ondersteuning lokale omgevingsdienst – feedback lokale besturen – ontwerp raamovereenkomst: goedkeuring
7. Mobiliteit
 - 7.1. SV Bereikbare Regio – Project 'Logistieke Kaart' – Demonstratie
8. Basisdienstverlening
 - 8.1. Regionale mandaatgroep, 7 september 2018 – Verslag: Kennisgeving
9. Rondvraag

9. Kennisgevingen

9.1. Aanvraag ouderschapsverlof: Goedkeuring

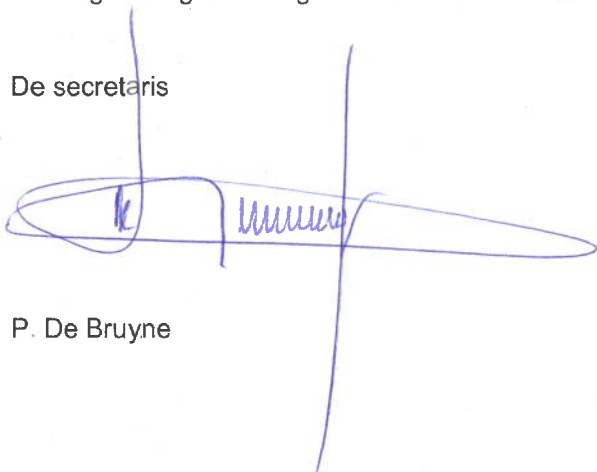
Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt.

10. Rondvraag

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.

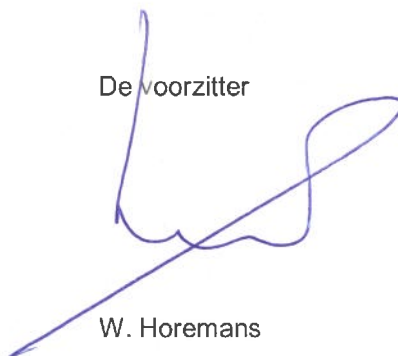
De vergadering wordt afgesloten om 11.30 uur.

De secretaris



P. De Bruyne

De voorzitter



W. Horemans



IGEMO

WONEN | WERKEN | LEVEN