



Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO – 8 november 2018 (827°)

	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 10.15 uur door de voorzitter, dhr. Walter Horemans.

1. Goedkeuring notulen directiecomité IGEMO (825°) d.d. 11 oktober 2018 en (826°) d.d. 26 oktober 2018

Het directiecomité keurt de notulen van 11 oktober 2018 (825°) en de notulen van 26 oktober 2018 (826°) unaniem goed.

2. Opvolging beslissingen

- Uittreding provincie Antwerpen: Mail dd 31/10/2018. De bestendige deputatie gaat niet akkoord met een streekfonds van € 171.838,65. Ze gaat akkoord wanneer dit bedrag wordt opgetrokken tot € 250.000. Over de lijst met mogelijke streekprojecten heeft de bestendige deputatie zich (nog) niet uitgesproken.
- Hersamenstelling bestuursvergadering. Brief voor voordracht bestuurder(s) en aanduiding afgevaardigden voor algemene vergadering is verzonden naar vennoten. Ook de brief voor aanstelling kandidaat of lid met raadgevende stem werd verstuurd naar de gemeentelijke vennoten.

- Groepsverzekering: IGEMO verkent momenteel de markt voor het afsluiten van een nieuwe polis voor nieuwe medewerkers. 2 opties zijn mogelijk:
 - aansluiting bij 'plan Dibiss' (SV VVSG/Ethias/Belfius) of
 - aanbestedingsprocedure voor afsluiten contract met verzekeraar.
- Staten-Regionaal, 1 december 2018: Programma
- IGEMO bereidt samen met Leidental een ELENA-subsidiedossier voor. (ELENA, European Local Energy Assistance, is een initiatief van de Europese investeringsbank (EIB)). ELENA vergoedt 90 % van de kosten voor uitwerking en uitvoering van investeringsprojecten die bijdragen tot CO²-reductie. IGEMO zal voor de realisatie van renovatie-investeringen (à rato van € 10 miljoen gedurende 3 jaar) € 1 miljoen aan werkingskosten kunnen declareren die voor 90 % , zijnde € 900.000 worden betaald door de EIB.
- Vraag mbt voorzitterschap regionaal overlegplatform (ROP) 'duaal leren', met centra deeltijdsonderwijs, zorgverstrekkers, departement onderwijs, OCMW's, ...
 - Past perfect in speerpunt 'regio van talenten' van Versterkt Streekbeleid Rivierenland.
 - Wordt voorgelegd aan coördinatriceel 'Versterkt Streekbeleid' in regionale mandaatgroep.
- Energiehuis – verruimde taakstelling – Brief stad Lier

3. Bestuur en organisatie

3.1. Personele aangelegenheden

3.1.1. Plaats- en tijdsafhankelijk werken – Stand van zaken: Toelichting

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van het plaats- en tijdsafhankelijk werken.

4. Bedrijfshuisvestingsbeleid & ondernemerschap

4.1. Verkoop / verhuur

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



4.1.2. Kmo-zone Klein Boom, Putte – 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. Ruimtelijke ordening en stedenbouw

5.1. Huis voor omgevingskwaliteit – Voorstelling concept en werking: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt het concept en de werking van het Huis van omgevingskwaliteit goed.

6. Erfgoed

6.1. Culturele erfgoedconvenant – Onderzoek subsidiekader en opportuniteiten: Toelichting

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité neemt kennis van de beleidsmatige en decretale context van het aanvragen van een cultureel erfgoedconvenant en geeft opdracht om te onderzoeken welke opportuniteiten er op intergemeentelijk niveau zijn.

7. Milieu en klimaat

7.1. E-RenoZone: een booking.com voor Energetische RENOVatie ZON-dEr zorgen, goedgekeurd bij Programma Innovatieve Overheidsopdrachten: Kennisgeving

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité neemt kennis van de goedkeuring van E-RENOzone in het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten.

7.2. Oproep projecten asbestafbouw bij lokale besturen - samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dakbedekking – projectvoorstel: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt de indiening van een project asbestverwijdering bij lokale besturen onder de titel 'asbest eruit...isolatie erin' bij de OVAM goed.

8. Agenda bestuursorganen

8.1. Raad van bestuur, 23 november 2018 – Agenda: Goedkeuring

Het directiecomité stelt de agenda voor de raad van bestuur van 23 november 2018 als volgt vast:

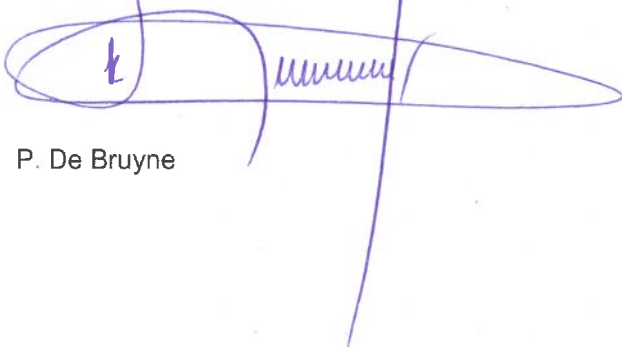
1. Goedkeuring notulen raad van bestuur IGEMO (368°) d.d. 26 oktober 2018
2. Opvolging beslissingen
3. Bedrijfshuisvestingsbeleid & ondernemerschap
 - 3.1. Verkoop / verhuur
 - 3.1.1 Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver – Beoordeling kandidaatsdossier: Goedkeuring
 - 3.1.2 Kmo-zone Klein Boom, Putte – Beoordeling kandidaatsdossiers: Goedkeuring
4. Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 - 4.1. Huis voor omgevingskwaliteit – Voorstelling concept en werking: Goedkeuring
5. Erfgoed
 - 5.1. Culturele erfgoedconvenant – Onderzoek subsidiekader en opportuniteiten: Toelichting
6. Milieu en klimaat
 - 6.1. E-RenoZone: een booking.com voor Energetische RENOVatie ZON-dEr zorgen, goedgekeurd bij Programma Innovatieve Overheidsopdrachten: Kennisgeving
 - 6.2. Oproep projecten asbestafbouw bij lokale besturen - samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dakbedekking – projectvoorstel: Goedkeuring
7. Rondvraag

9. Rondvraag

- RUP Ragheno, MER – Bestek – Directiecomité vraagt mandaat aan de raad van bestuur om over de gunning te beslissen.
- Samenaankoop verzekeringen: Opstart

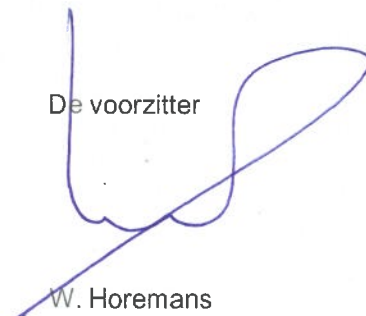
De vergadering wordt afgesloten om 12.50 uur.

De secretaris



P. De Bruyne

De voorzitter



W. Horemans