



Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO – 14 februari 2019 (830°)

	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 10.20 uur door de voorzitter, dhr. Walter Horemans.

1. Goedkeuring notulen directiecomité IGEMO (829°) d.d. 10 januari 2019

Het directiecomité keurt de notulen van 10 januari 2019 (829°) unaniem goed.

2. Opvolging beslissingen

- Het klimaatproject 'van thermoscan naar renofan' werd goedgekeurd door de Vlaamse minister van leefmilieu. Dit project bouwt de komende drie jaar verder op de succesformule van See2Do.
- Woonproject 'Graanmolens', Puurs-Sint-Amands: Traject wordt opgestart om een functiewijziging mogelijk te maken voor de commerciële ruimten. De commerciële ruimtes (in woonblok A en in het 'oude' molengebouw worden opgesplitst in 4 casco-apartementen.



3. Bestuur en organisatie

3.1. Bestuurlijke aangelegenheden

3.1.1. Evaluatierapport 2013-2018: timing

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt het evaluatierapport 2013-2018 goed.

3.2. Financiële aangelegenheden

3.2.1. Vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO): Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Binnen de perken van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris, wordt aan de leden van de raad van bestuur – met ingang van 22 maart 2019 – per effectief bijgewoonde zitting een presentiegeld toegekend van 124,98 euro, gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Het directiecomité neemt kennis van de vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur en de algemene vergadering.

3.3. Organisatiebeheer en -ontwikkeling

3.3.1. Website IGEMO – Bestek: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité neemt kennis van het bestek GUBES1900004 'Dienstenopdracht voor opmaak nieuwe website en onderhoudscontract IGEMO' en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur.

3.3.2. Kantoorgebouw Schoutetstraat - Aanvraag voor levering, montage en installatie van meubilair voor vergaderzalen, refter en kantoren – Bestek: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt het bestek 'Aanvraag voor levering, montage en installatie van meubilair voor vergaderzalen, refter en kantoren in het gebouw van IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen' goed en geeft opdracht tot publicatie.



3.3.3. *Kantoorgebouw Schoutetstraat - Aankoop en installatie van 2 afgeschermdde vergader- en/of werkunits (Cockpits): Goedkeuring*

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt het bestek 'Aankoop en installatie van 2 afgeschermdde vergader- en/of werkunits (Cockpits) voor 4 personen in het gebouw van IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen' goed en geeft opdracht tot publicatie.

3.4. *Personele aangelegenheden*

3.4.1. *Evaluatiegesprek dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur: vaststelling datum*

Het directiecomité duidt mevr. G. Geypen, tweede ondervoorzitter, en dhr. Ivan Blauwhoff, bestuurder, aan om een evaluatiegesprek met dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, te voeren. Een datum wordt later onderling vastgesteld.

3.4.2. *Uitbetaling evaluatiepremies, omschakeling naar cashbare warrants: Goedkeuring*

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt de uitbetalingen van de evaluatiepremies door middel van cashbare warrants goed.

4. *Bedrijfshuisvestingsbeleid & ondernemerschap*

4.1. *Verkoop / verhuur*

4.1.1. *Bedrijvencentrum Itterbeek, verkoop: Kennisgeving*

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

4.1.2. *Kmo-zone Itterbeek, Duffel – Beoordeling ontwerpdossier: Goedkeuring*

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

4.1.3. *Kmo-zone Klein Boom, Putte – Beoordeling ontwerpdossier: Goedkeuring*

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



5. Woon- en huisvestingsbeleid

5.1. Projectontwikkeling

5.1.1. *Woonproject Grote Heide Bonheiden: ontwerp en bouw van groeps- en meergezinswoningen (Design & Build) GUBES1800008 – selectie kandidaten: Goedkeuring*

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

5.1.2. *Woonproject Grote Heide Bonheiden: ontwerp en bouw van groeps- en meergezinswoningen (Design & Build) GUBES1800008 – bestek: Goedkeuring*

Dit agendapunt wordt verdaagd naar de raad van bestuur.

5.2. Lokaal woonbeleid

5.2.1. *Project Wonen Klein-Brabant, Puurs-Sint-Amands - Overeenkomst betreffende ondersteuning op het vlak van wonen: Goedkeuring*

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt de samenwerkingsovereenkomst met Puurs-Sint-Amands 'Overeenkomst betreffende ondersteuning op het vlak van wonen' inzake de organisatie van het woonloket van 1/01/2019 tot 31/12/2019 met uitbreiding voor leegstand en verwaarlozing goed.

5.2.2. *Project Wonen Klein-Brabant, Bornem - Overeenkomst betreffende ondersteuning op het vlak van wonen: Goedkeuring*

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bornem 'overeenkomst betreffende ondersteuning op het vlak van wonen' goed.

6. Mobiliteit

6.1. *Project 'Minder Hinder' – principiële goedkeuring samenwerkingsakkoord NMBS: Goedkeuring*

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité neemt kennis van de vraag van NMBS om samen te werken voor een MIHI-overeenkomst voor stad Mechelen.

Het directiecomité besluit om gesprekken te starten met NMBS om te kijken op welke manier en hoe kan samengewerkt worden ivm met MIHI voor het project Stationsomgeving.



6.2. Samenwerkingsverband Bereikbare Regio, Evaluatie: Kennisgeving

Het directiecomité neemt kennis van de evaluatie van het samenwerkingsverband Bereikbare Regio.

7. Samenleving en welzijn

7.1. Project Centraal meldpunt CLB – vraag om ondersteuning: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt de vraag om ondersteuning van het Project Centraal Meldpunt CLB goed.

Het directiecomité agendeert de vraag om ondersteuning van het Project Centraal Meldpunt CLB op de raad van bestuur ter goedkeuring.

7.2. Wijk-werken: aanvraag aanvullende afwijkende activiteit. Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité legt de afwijkingen

- assistentie bij verzorgen van dieren en uitkuisen van dierenhokken voor vzw's
- onderhoud van fiets- en wandelroutes in opdracht van vzw's

op de VDAB-activiteitenlijst voor de regio Rivierenland aan de raad van bestuur van IGEMO voor ter bekrachtiging.

7.3. Projectvoorstel "Opleidingscentrum Logistiek en Transport in Mechelen" - vraag om ondersteuning opstartkosten: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

Het directiecomité keurt de vraag om ondersteuning van het project Opleidingscentrum Logistiek en Transport in Mechelen niet goed.

Het directiecomité erkent de meerwaarde en zelfs de absolute noodzaak van een logistiek opleidingscentrum, doch de vereiste financiële bijdrage overstijgt de mogelijkheden van IGEMO. Er zijn daartoe geen fondsen beschikbaar.

Het directiecomité stelt voor dit project en haar financieringsproblematiek ter bespreking voor te leggen aan de regionale beleidsorganen (mandaatgroep en (later) beleidsgroep welzijn).

8. Communicatie en marketing

8.1 Rapportering communicatie - IGEMO en projectsites vastgoedprojecten – Q3 en Q4 2018: Kennisgeving

Het directiecomité neemt kennis van de rapportering IGEMO communicatie Q3-Q4 2018.



9. Agenda bestuursorganen

9.1. Raad van bestuur, 22 februari 2019 – Agenda: Goedkeuring

Het directiecomité stelt de agenda voor de raad van bestuur van 22 februari 2019 als volgt vast:

1. Goedkeuring notulen raad van bestuur IGEMO (371°) d.d. 25 januari 2019
2. Opvolging beslissingen
3. Bestuur en organisatie
 - 3.1. Bestuurlijke aangelegenheden
 - 3.1.1. Evaluatierapport 2013-2018: Goedkeuring
 - 3.2. Financiële aangelegenheden
 - 3.2.1. Vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO): Goedkeuring
 - 3.3. Organisatiebeheer en -ontwikkeling
 - 3.3.1. Website IGEMO – Bestek: Goedkeuring
 - 3.3.2. Kantoorgebouw Schoutetstraat - Aanvraag voor levering, montage en installatie van meubilair voor vergaderzalen, refter en kantoren – Bestek: Kennisgeving + Verlening delegatie van bevoegdheid aan directiecomité voor gunning van het bestek
 - 3.3.3. Kantoorgebouw Schoutetstraat - Aankoop en installatie van 2 afgeschermdere vergader- en/of werkunits (Cockpits): Kennisgeving + Verlening delegatie van bevoegdheid aan directiecomité voor gunning van het bestek
4. Bedrijfshuisvestingsbeleid & ondernemerschap
 - 4.1. Verkoop / verhuur
 - 4.1.1. Bedrijvencentrum Itterbeek, verkoop: Kennisgeving
5. Woon- en huisvestingsbeleid
 - 5.1. Lokaal woonbeleid
 - 5.1.1. Project Wonen Klein-Brabant, Puurs-sint-Amunds - Overeenkomst betreffende ondersteuning op het vlak van wonen: Goedkeuring
 - 5.1.2. Project Wonen Klein-Brabant, Bornem - Overeenkomst betreffende ondersteuning op het vlak van wonen: Goedkeuring
6. Mobiliteit
 - 6.1. Project 'Minder Hinder' – principiële goedkeuring samenwerkingsakkoord NMBS: Goedkeuring
 - 6.2. Samenwerkingsverband Bereikbare Regio, Evaluatie: Kennisgeving
7. Samenleving en welzijn
 - 7.1. Project Centraal meldpunt CLB – vraag om ondersteuning: Goedkeuring
 - 7.2. Wijk-werken: aanvraag aanvullende afwijkende activiteit. Goedkeuring
8. Communicatie en marketing



8.1 Rapportering communicatie - IGEMO en projectsites vastgoedprojecten – Q3 en Q4
2018: Kennisgeving

9. Rondvraag

10. Kennisgevingen

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

11. Rondvraag

/

De vergadering wordt afgesloten om 12.20 uur.

De secretaris

P. De Bruyne

De voorzitter

W. Horemans