



Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO – 31 augustus 2018 (366°)

	Aanwezig	Verontschuldigd	Met volmacht aan:
Walter Horemans (voorzitter)		✓	
Lucien Herijgers (1 ^{ste} ondervoorzitter)	✓		
Greet Geypen (2 ^{de} ondervoorzitter)	✓		
Jan Fonderie (lid)		✓	
Dirk Hoofd (lid)		✓	
Ivan Blauwhoff (lid)	✓		
Bart De Nijn (lid)	✓		
Peter De Vooght (lid)		✓	
Hilde Van der Poorten (lid)		✓	
Bart De Schutter (lid)	✓		
Sofie Van Luyck (lid)	✓		
Tinneke Huyghe (lid)		✓	
Luc De boeck (lid)		✓	
Eddy Verhaeven (lid)	✓		
Leen Janssens (lid)	✓		
Patrick De Luca (lid)	✓		
Vic Schelkens (lid)	✓		
Koen Anciaux (deskundige)	✓		
Joris De Pauw (deskundige)		✓	
Stijn Van Nieuwenhove (deskundige)		✓	
Jos Hellemans (deskundige)	✓		
Peter De Bruyne (algemeen directeur)	✓		
Werner Van Hoof (teammanager gebiedsontwikkeling)	✓		
Anneleen Van Tendeloo (teammanager MEDOWONEN)		✓	

De vergadering wordt geopend om 17.40 uur door de eerste ondervoorzitter, dhr. L. Herijgers.

1. Goedkeuring notulen raad van bestuur IGEMO (365°) d.d. 29 juni 2018

De notulen van de raad van bestuur van IGEMO d.d. 1 juni 2018 worden unaniem goedgekeurd.

2. Opvolging beslissingen

- IGEMO is op 10/09/2018 uitgenodigd voor overleg met de Bestendige Deputatie inzake de uittreding van de provincie Antwerpen.
- City of things. Binnen het raamwerk van het SV Bereikbare Regio heeft IGEMO het project 'mobiliteitsdata en -management uit ANPR-netwerk' ingediend. In de aanmeldfase werden 114 projectideeën aangeleverd. In de 2^e fase werden 28 projectvoorstellen geconcretiseerd. 21 projecten werden goedgekeurd (totaal: € 3,5 miljoen), waaronder het IGEMO-project met een subsidiebedrag (80 %) van € 135.296,45.

3. Bestuur en organisatie

3.1. Bestuurlijke aangelegenheden

3.1.1. Vergaderkalender 2019: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur stemt in met de vergaderkalender voor het werkingsjaar 2019.

	DC	RVB	AV
[Dag]	[donderdag]	[vrijdag]	[vrijdag]
[Tijdstip]	[10.00 u]	[17.30 u]	[18.30 u]
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

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

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur 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.

3.2. Financiële aangelegenheden

3.2.1. Aanstelling revisor – Bestek: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur 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)

De raad van bestuur stemt bij uitdrukkelijk en redelijk bevonden verzoek van een bankinstelling in om een driepartijen-overeenkomst als addendum bij de standaard-verkoopovereenkomst voor bedrijfspertelen in de kmo-zones Dreefvelden (Sint-Katelijne-Waver), Klein Boom (Putte), Itterbeek (Duffel) en Winning (Puurs) te voegen.

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.

5. Woon- en huisvestingsbeleid

5.1. Projectontwikkeling

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

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de mandaatgroep van het woonproject Grote Heide van 26 juni 2018.

5.2. Lokaal woonbeleid

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

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de stuurgroep van het project 'Wonen Klein-Brabant' van 22 juni 2018.

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

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project 'Mijn Bedrijf, Jouw Thuis' en keurt de ontwerpovereenkomst met de gemeenten goed.

6. Ruimtelijke ordening en stedenbouw

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

BESLUIT: (unaniem)

Aan de raad van bestuur 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).

7. Landschap en open ruimte

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

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur neemt kennis van de deelname van IGEMO aan de stuurgroep van het PDPO-project agrarische hergebruik van landbouwinfrastructuur van de provincie Antwerpen.



8. Mobiliteit

8.1. *SV Bereikbare Regio - Intereg North Sea Region – Goedkeuring project 'MOVE' (Mobility Opportunities Valuable to Everybody): Kennisgeving*

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur neemt kennis van de goedkeuring van het projectvoorstel 'MOVE'.

8.2. *SV Bereikbare Regio – Subsidieoproep 'Smart Mobility Belgium' – Project 'digitale mobipunten': Toelichting*

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur neemt kennis van het projectvoorstel 'Mobipunt/Point Mob 2.0' binnen de oproep van de federale overheid 'Smart Mobility Belgium'.

9. Milieu en klimaat

9.1. *Interreg Vlaanderen – Nederland – Project 'See2Do' – Toetreding AGB Puurs als partner goedgekeurd: Kennisgeving*

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur neemt kennis van de toetreding van AGB Puurs als zelfstandige partner in See2Do!

10. Samenleving en welzijn

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

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale beleidsgroep Wijk-werken van 29 juni 2018.

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

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur bekrachtigt de beslissing om de afwijking "logistieke ondersteuning van de fietsschool" op de VDAB-activiteitenlijst voor de regio Rivierenland goed te keuren.

11. Welzijn en veiligheid op het werk

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

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van het beheerscomité GIDPBW van 12 juni 2018.

12. Communicatie en marketing

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

De raad van bestuur neemt kennis van de rapportering IGEMO communicatie Q1-Q2 2018.

13. Basisdienstverlening

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

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van het adviescomité Ruimtelijke Ordening van 19 juni 2018.

14. Agenda bestuursorganen

14.1. *Algemene vergadering, 14 december 2018, Agenda: Goedkeuring*

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur keurt navolgende agenda voor de algemene vergadering van 14 december 2018 goed:

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



15. Rondvraag

- Verplaatsing raad van bestuur van 28/09/2018 naar 05/10/2018.
- 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 19.00 uur.

De secretaris

P. De Bruyne

De voorzitter

W. Horemans

