

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ**woensdag 28 augustus 2013****Aanvang:** 18 uur**Plaats:** kantoren Interwaas – Lamstraat 113 – 9100 Sint-Niklaas**Aanwezig:**

leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Peter Buysrogge, Wout De Meester, Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Luc De Ryck, Frans Windhey, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper
deskundigen: Rik Daelman, Dirk Bulteel, Pieter Van Oost, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers

andere: Bruno Machiels (waarnemer), Bart Casier (directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving)

Verontschuldigd: Marina Van Hoorick (ondervoorzitter) en Stephan Van der Gucht (leden), Piet Callens (deskundigen) en Miet Deckers (waarnemer)

AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 3 juli 2013

BEHEERSPUNTEN

2. Bedrijventerreinen

- Beveren (Verrebroek): Aven Ackers – stand van zaken
- Temse: TTS – Dental Association – dagvaarding
- Sint-Niklaas: Nobels-Peelman – Interlas

3. Melsele serrecluster: stand van zaken

4. Huisvesting

- Beveren (Melsele): Berghoekwegel (Schoolstraat) – toewijzing werken
- Beveren (Vrasene): Daalstraat – infobrochure – verkoop
- Lokeren: aanpalende woning en voorlopige vaststelling onteigeningsplan rijkswachtkazerne
- Vraag notaris Vercoouteren m.b.t. woonverplichting
- Vraag notaris Verstraeten en Roegiers Congoken 1
- Zakelijk recht van tijdelijke bewoning Doel
- Stekene: kandidaat Bormte-Dorpsstraat kavel 2

4. Erfgoed

- Voorstel erfgoedontmoetingen
- Voorstel werken met Oscar
- Voorstel opleiding ‘Maken van een educatief pakket voor het secundair onderwijs’
- WO I: Europees project dodendraad, projectvoorstel DOWO en intergemeentelijk overleg
- Voorstel publicatie Landbouwmuseum Stekene
- Sinterklaas- en Sint-Maartengebruiken: enquête
- Particulier erfgoed
- Projectsubsidierегlement: aanvraagdossiers
- Publicatiesubsidierегlement: aanvraagdossiers

BELEIDSPUNTEN

6. Personeel: functiebeschrijvingen bijkomende aanwervingen
7. Toetreding Moerbeke – verdere uitwerking aanpassing statuten
8. Definitieve goedkeuring GRUP Golf
9. Varia

BEHEERSPUNTEN

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 3 juli 2013

Het Directiecomité keurt het verslag van woensdag 3 juli 2013 eenparig goed.

2. Bedrijventerreinen

2.1. Beveren (Verrebroek): Aven Ackers – stand van zaken

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken, gaat akkoord met de aanstelling van advocatenkantoor Truyens ter nazicht van de erfpachtovereenkomst met Altrad Balliau en beslist in te gaan op de nog openstaande punten in de overeenkomst in de geest van wat is aangegeven.

2.2. Temse: TTS – Dental Association – dagvaarding

Het Directiecomité neemt nota van de dagvaarding van Dental Association en gaat akkoord met de aanstelling van advocatenkantoor Truyens.

2.3. Sint-Niklaas: Nobels-Peelman – Interlas – Interflon

A. Interlas

Het Directiecomité neemt nota van het faillissement van Interlas bvba, waardoor de terugkoop van hun terrein met een oppervlakte van 3.832,81 m² (voorlopig) niet kan doorgaan.

B. Interflon

Het Directiecomité gaat akkoord met het voorbehouden van perceel 18 voor Interflon.

3. Melsele serrecluster: stand van zaken

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken en gaat principieel akkoord om een deelname in de energiecluster verder te onderzoeken. Het Directiecomité geeft opdracht tot organisatie van een uitgebreide toelichting van het PRUP en het business model van de serrecluster in Melsele, in een aparte bijeenkomst voor de leden van het Directiecomité die daartoe interesse hebben. Verder wordt gevraagd voorzichtig om te springen met betrekking tot de grondaankopen.

4. Huisvesting

4.1. Beveren (Melsele): Berghoekwegel (Schoolstraat) – toewijzing werken

In het kader van het woonproject Berghoekwegel (Schoolstraat) in Melsele werd begin juni 2013 de opdracht voor de wegen- en rioleringswerken gepubliceerd. Het Directiecomité beslist zich aan te sluiten bij het aanbestedingsverslag en de opdracht toe te wijzen aan V.M.B. NV uit Verrebroek (Beveren) onder voorbehoud van het akkoord van de partners. Het Directiecomité machtigt de directie om de opdracht toe te wijzen na akkoord van de partners.

4.2. Beveren (Vrasene): Daalstraat – infobrochure – verkoop

In zitting van 26 augustus 2013 werden de verkoopvoorwaarden en toewijzingscriteria goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren. Het Directiecomité neemt hiervan nota en geeft opdracht de verkoop te starten.

4.3. Lokeren: aanpalende woning en voorlopige vaststelling onteigeningsplan rijkswachtkazerne

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken inzake de verwerving van de woning gelegen Kouter 37 in Lokeren. Het Directiecomité beslist tot vaststelling van het voorlopig onteigeningsplan en tot het organiseren van de procedure inclusief openbaar onderzoek met het oog op de definitieve vaststelling van het onteigeningsplan. Het Directiecomité beslist eveneens tot aanvraag van de vrijstelling van de registratierechten.

4.4. Vraag notaris Vercouteren m.b.t. woonverplichting

Het Directiecomité gaat akkoord met de verkoop mits:

- in de te verlijden akte de voorwaarden van de originele akte over te nemen;
- het betalen van een vergoeding gelijk aan het aantal resterende maanden dat nog aan de woonverplichting moet worden voldaan (10 jaar vanaf de datum van inschrijving x 250 euro/maand).

4.5. Vraag notaris Verstraeten en Roegiers Congoken 1

Het Directiecomité gaat akkoord met de overeenkomst van afstand mits alle voorwaarden van de originele akte (en in het bijzonder de woonverplichting) worden vervuld door de nieuwe eigenaar.

4.6. Zakelijk recht van tijdelijke bewoning Doel

Vermits de publicatie van het GRUP plaatsvond op 3 juni 2013, is Doel niet langer woongebied. Er worden momenteel nog acht panden van Interwaas bewoond. Deze bewoners zullen aangeschreven worden met het verzoek de woningen te ontruimen uiterlijk tegen 1 december 2013.

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken en geeft opdracht tot tussentijds overleg met de gemeente Beveren, indien er argumenten zijn het punt op het Directiecomité van 25 september 2013 te plaatsen en het voorbereiden van de brieven aan de resterende acht bewoners.

4.7. Stekene: kandidatuur Bormte-Dorpsstraat kavel 2

Het Directiecomité neemt nota van de kandidatuur en vraagt na te gaan of anderen kandidaat zijn voor kavel 2.

5. Erfgoed

5.1. Voorstel erfgoedontmoetingen

Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel van het traject erfgoedontmoetingen, de voorgestelde samenwerking en de concrete verdere uitwerking van de eerste erfgoedontmoeting in Sint-Gillis-Waas.

5.2. Voorstel werken met Oscar

Socius en De Ambrassade (het huidige Steunpunt Jeugd) hebben in het kader van een samenwerkingsverband een informatiesysteem ontwikkeld onder de naam 'Oscar'. Oscar helpt deelnemers en vrijwilligers in het sociaal-cultureel jeugd- en volwassenenwerk een zicht te krijgen op de competenties die ze verwerven doorheen het volgen van vormingen en het opnemen van vrijwilligersfuncties en -taken. De Vlaamse overheid vroeg aan de Erfgoedcel Waasland als één van de eersten in de Vlaamse erfgoedsector om Oscar toe te passen in hun vormingen en het werken met vrijwilligers. Het Directiecomité gaat akkoord met het implementeren van Oscar binnen de werking van de Erfgoedcel Waasland.

5.3. Voorstel opleiding 'Maken van een educatief pakket voor het secundair onderwijs'

Het Directiecomité gaat akkoord met de samenwerking met Heemkunde Vlaanderen en de concrete uitwerking van de vorming.

5.4. WO I: Europees project dodendraad, projectvoorstel DOWO en intergemeentelijk overleg

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het Europees project rond de Dodendraad en de interesse van de EGTS Linieland van Waas en Hulst om eraan mee te werken. Het Directiecomité gaat niet in op het projectvoorstel DOWO (= De Oorlog Was Overal). Het Directiecomité keurt de aanpassing van het regionaal logo rond de herdenking van WO I goed door Impressant Plus.

5.5. Voorstel publicatie Landbouwmuseum Stekene

Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel om als co-uitgever op te treden voor de publicatie van het Landbouwmuseum Stekene en is principieel bereid indien nodig in financiering te voorzien.

5.6. Sinterklaas- en Sint-Maartengebruiken: enquête

Het Directiecomité gaat akkoord met de verdere uitwerking van de studievoormiddag voor de bekendmaking van de resultaten van de enquête rond Sinterklaas en Sint-Maarten.

5.7. Particulier erfgoed

In 2014 organiseert de Erfgoedcel Waasland een project rond particulier erfgoed, rond erfgoedverzamelaars in de regio. In het kader van dit project wordt een campagnebeeld en logo, flyer, programmabrochure, zaalteksten voor een tentoonstelling en een publicatie in 'glossy' magazine-stijl uitgewerkt. Het Directiecomité gunt de opdracht voor de vormgeving aan Huis Van den Broucke en gaat akkoord met de organisatie van de apotheose op 14 december 2014 zoals voorgesteld.

5.8. Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers

Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van

- 1.050 euro aan het project 'Wij, Reynaert! Vier Sint-Niklase massaspelen';
- 850 euro aan het project 'Armand Van Asschelezing – editie 1', waarbij benadrukt wordt dat de subsidie wordt toegekend, omdat er die avond de overdracht van het archief plaatsvindt;
- 800 euro aan het project 'Buitenkerststallen in het 'Land van Beveren' en 'Kerstafbeeldingen in de parochie Melsele'', waarbij benadrukt wordt dat de subsidie wordt toegekend, omdat er publicaties met oude beelden worden uitgebracht.

5.9. Publicatiereglement: aanvraagdossiers

Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van

- 575 euro voor de publicatie met lokale relevantie '190 jaar Onderwijs in Sinaai';
- 600 euro voor de publicatie met lokale relevantie '50 jaar Scouts Sint-Johannes';
- 925 euro voor de publicatie met bovenlokale relevantie 'Het Molsbroek. Paradijselijk voor mens en natuur'.

BELEIDSPUNTEN

6. Personeel

6.1. Aanwervingen

Het Directiecomité keurt de functiebeschrijvingen / oproep van adjunct-directeur, van projectmanager grondaankopen en projectmanager duurzaamheid goed en beslist de beschreven procedures tot aanwerving op te starten.

6.2. Coördinator algemene diensten

Het Directiecomité beslist tot een herneming van de procedure coördinator algemene diensten.

6.3. Vervangingen

Het Directiecomité neemt nota van en keurt de tijdelijke vervangingen goed.

7. Toetreding Moerbeke – verdere uitwerking aanpassing statuten

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot toetreding van Moerbeke tot de intercommunale en de aanpassing van de statuten.

8. Definitieve goedkeuring GRUP Golf

Het Directiecomité neemt nota van de definitieve goedkeuring en van de stand van zaken van de besprekingen. Het Directiecomité geeft opdracht terug contact op te nemen met ABESIM met de vraag naar een actualisatie van de studie in functie van de huidige nieuwe bestemming, teneinde een duidelijk zicht te bekomen op wat aan nazorg dient te gebeuren in functie van deze nieuwe bestemming. Het Directiecomité wisselt van gedachten over mogelijkheden van samenwerking en geeft opdracht een en ander nader verder na te gaan, in overleg met de gemeente Sint-Gillis-Waas.

9. Varia

Het Directiecomité neemt nota van de variapunten:

- Infiches leden Raad van Bestuur

- Aankoop van tablets
- Wijzigingen in communicatie door omzendbrief
- Dagprogramma 'Het Waasland economisch'
- Opleidingen personeel
- Aankoop terrein in project Berghoedwegel / Schoolstraat (Melsele)

(w.g. Remi Audenaert, voorzitter en Lieven Dehandschutter, ondervoorzitter)