

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ**woensdag 2 juli 2014****Aanvang:** 18 uur**Plaats:** kantoren Interwaas – Lamstraat 113 – 9100 Sint-Niklaas**Aanwezig:**

leden: Remi Audenaert (voorzitter), Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Guy Tindemans, Guido De Waele, Frans Windhey, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper

deskundigen: Dirk Bulteel, Piet Callens, Pieter Van Oost, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers

andere: Bruno Machiels en Miet Deckers (waarnemers), Bart Casier (directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving)

Verontschuldigd: Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Boudewijn Vlegels, Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht (leden) en Rik Daelman (deskundige)

AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 4 juni 2014

BEHEERSPUNTEN

2. Raad van Bestuur

3. Regionale economie – Bedrijventerreinen

- Sint-Niklaas: Heidebaan Noord – stand van zaken
- Temse: TTS – vraag notarissen Verstraeten – Roegiers i.v.m. Dental Association
- Kandidatuur Metalunion
- Waasmunster: Manta

4. Wonen – Huisvesting

- Beveren: Viergemeet – architectenpool
- Lokeren: Rijkswachtkazerne – verwerving
- Sint-Niklaas: Den Beenaert – vraag vervroegde verkoop
- Sint-Niklaas: Watermolenwijk II – ‘hernieuwde’ kandidatuur
- Sint-Niklaas: Sint-Rochus – dading dakproblematiek
- Sint-Niklaas: site Paterskerk – overeenkomst
- Toegevoegd agendapunt: Beveren: Congoken fase 2 – toewijzing blowerdoor metingen
- Toegevoegd agendapunt: Beveren (Vrasene): Daalstraat – ‘hernieuwde’ kandidatuur

5. Burgemeestersconvenant – contacten provincie en verdere aanpak

6. Ruimtelijke ordening – RUP's

7. Erfgoedcel Waasland

- Erfgoedontmoeting 2: Zorgen voor later?!
- Immaterieel cultureel erfgoed: kalender Tapisplein
- Subsidiedossiers voor 2015
- Projectsubsidie reglement: aanvraagdossiers

- Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers
- Druk publicatie Landbouwmuseum

8. BiblioWaas: lezingenreeks Buitenbeentjes 2014

BELEIDSPUNTEN

9. Personeelszaken

10. Wonen

- Intergemeentelijk huisvestingsbeleid – toelichting op 17 juni 2014 – verdere aanpak
- Nieuwe projecten

11. Leader

12. Raad van Bestuur en Algemene Vergadering MLSO van 2 juli 2014

13. RESOC van 27 juni 2014

14. Varia

BEHEERSPUNTEN

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 4 juni 2014

Het verslag van het Directiecomité van woensdag 4 juni 2014 wordt eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Raad van Bestuur

2.1. Raad van Bestuur van 18 juni 2014 – formule

Het Directiecomité beslist de formule van rondrit – Raad van Bestuur – etentje te behouden, maar volgend jaar in september te plannen.

2.2. Meester Deckers ere-bestuurder

De Raad van Bestuur verleende de titel van ere-bestuurder aan meester Deckers. Voorgesteld wordt om hem bij die gelegenheid in de bloemen te zetten en uit te nodigen voor een maaltijd, in aanwezigheid van een delegatie van het Directiecomité en (oud-)personeelsleden. Als datum wordt 15 juli 2014 vooropgesteld. Het Directiecomité neemt hiervan nota en bepaalt de delegatie ((oud-) voorzitter(s) – (oud-)ondervoorzitters en (oud-)personeelsleden).

3. Regionale economie – Bedrijventerreinen

3.1. Sint-Niklaas: Heidebaan Noord – stand van zaken

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de innames van de gronden en gaat akkoord met het voorstel van de pachter voor innames 4, 5, 7, 9 en 10 om de terreinen nog tot oktober 2015 te kunnen benutten. Het Directiecomité bevestigt de beslissing uiterlijk op 21 september 2014 tot gerechtelijke onteigening over te gaan.

3.2. Temse: TTS – vraag notarissen Verstraeten – Roegiers i.v.m. Dental Association

Het Directiecomité bevestigt het eerdere akkoord aangaande het ontwerp van basisakte en gaat akkoord met de vraag aangaande de verkoop van unit 9 mits:

- verbintenis tot naleving van de geldende verkoopsvoorwaarden, zoals bepaald in de originele akte;
- een afschrift van de verleden akte(n) wordt bezorgd, zodat kan worden opgevolgd wat er gebeurt;
- een deel van de meerwaarde die op de grond wordt gerealiseerd aan Interwaas toekomt, forfaitair vastgesteld op 45.000 euro over het geheel van de bedrijfsunits, waarbij wordt gesteld dat het bedrag werd ontvangen over het geheel van de bedrijfsunits, maar dat Interwaas ook werd gedagvaard n.a.v. dit bedrag. Omtrent deze ingestelde procedure en de gevolgen hiervan wordt alle voorbehoud geformuleerd.

3.3. Sint-Niklaas: Metalunion – kandidatuur – vraag 3CS voor ingebruikname van 2^{de} verdieping

A. Kandidatuur

Het Directiecomité neemt kennis van de kandidatuur van het bedrijf DVO Construct voor lot 2 en beslist tot toewijzing aan de eerder besliste voorwaarden.

B. Vraag 3CS voor ingebruikname van 2^{de} verdieping

Het Directiecomité gaat niet akkoord met de vestiging van een boekhoudbedrijf binnen de gebouwen van 3CS.

3.4. Waasmunster: Manta

Het Directiecomité beslist om beroep in cassatie aan te tekenen, tenzij uit het advies van meester Van Eeckhoutte zou blijken dat een beroep geen zin heeft.

4. Wonen – Huisvesting

4.1. Beveren: Viergemeet – architectenpool

Het Directiecomité gaat akkoord met het voorgestelde stappenplan toewijzing kavels en de selectiewijze van architecten voor de architectenpool en geeft opdracht om na verder overleg met Beveren de selectie van de architecten op te starten.

4.2. Lokeren: Rijkswachtkazerne – verwerving

Op 7 mei 2014 werd het Besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand waarbij machtiging wordt verleend aan Interwaas om tot onteigening over te gaan, ontvangen. Het machtigingsbesluit werd aan de Regie der Gebouwen toegestuurd en eveneens bekendgemaakt via aanplakking ter plaatse. Er werden geen opmerkingen ontvangen in de periode tijdens de welke het onteigeningsplan ter inzage lag. Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken en geeft opdracht over te gaan tot verwerving.

4.3. Sint-Niklaas: Den Beenaert – vraag vervroegde verkoop

Het Directiecomité geeft opdracht de toestand van overlast in de wijk Den Beenaert na te gaan en te bevragen bij de stad, politie, buurtwerkers, enz. en stelt een beslissing m.b.t. de vraag van vervroegde verkoop uit.

4.4. Sint-Niklaas: Watermolenwijk II – ‘hernieuwde’ kandidatuur

Het Directiecomité beslist kavel 7.6. toe te wijzen aan de voorgestelde kandidaten aan de eerder besliste voorwaarden.

4.5. Sint-Niklaas: Sint-Rochus – dading dakproblematiek

Het Directiecomité neemt nota van de dading aangaande de dakwerken op Sint-Rochus en geeft opdracht de uitvoering van de resterende opmerkingen na te gaan.

4.6. Sint-Niklaas: site Paterskerk – overeenkomst

Op basis van de *‘afsprakennota betreffende het project VTS-site Grootstedenbeleid’* is een aanzet van samenwerkingsovereenkomst / afsprakennota voorbereid betreffende de Paterssite. Het Directiecomité gaat akkoord met de aanzet van samenwerkingsovereenkomst en vraagt hierover verder te overleggen met de stad Sint-Niklaas.

4.7. Toegevoegd agendapunt: Beveren: Congoken fase 2 – toewijzing blowerdoor metingen

Het Directiecomité gaat akkoord met de offerte van EVEKA voor het uitvoeren van blowerdoor metingen voor een bedrag van 250 euro / woning of in totaal 2.250 euro (excl. BTW).

4.8. Toegevoegd agendapunt: Beveren (Vrasene): Daalstraat – ‘hernieuwde’ kandidatuur

Het Directiecomité beslist kavel 12 toe te wijzen aan de voorgestelde kandidaten aan de eerder besliste voorwaarden.

5. Burgemeestersconvenant – contacten provincie en verdere aanpak

5.1. Stand van zaken Burgemeestersconvenant

Het Directiecomité gaat akkoord met het voorgestelde ondersteuningspakket ten aanzien van de gemeenten in het kader van het Burgemeestersconvenant en dus ook dat de nulmeting voor de gemeenten evenals de stand van zaken voor elke gemeente van 2011 tot heden kosteloos wordt opgemaakt door Interwaas. Op basis van deze gegevens zal Interwaas aan de gemeenten een engagementsverklaring voorstellen om te streven naar enerzijds klimaatneutraliteit binnen de eigen werking en anderzijds vermindering met een bepaald percentage van de CO₂-uitstoot op haar grondgebied.

Het Directiecomité neemt kennis van het mogelijke pilootproject van de provincie Oost-Vlaanderen en wacht het voorstel tot mogelijke samenwerking tussen Interwaas en de provincie omtrent het Burgemeestersconvenant af.

5.2. Opmaken thermografische kaart Waasland

Het Directiecomité geeft opdracht de verdere interesse van Beveren en Stekene af te toetsen en te peilen naar interesse bij Moerbeke, Kruibeke en Sint-Niklaas gezien de hogere prijs bij beperktere deelname, gekoppeld aan een al of niet tussenkomst Waas fonds. Het Directiecomité is bereid vanuit het Waas fonds hiervoor middelen ter beschikking te stellen, als de gemeenten daarmee akkoord gaan. Het Directiecomité geeft opdracht tot het opstarten van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij voldoende interesse.

5.3. Cambio – Blue Bike

Interwaas abonneert zich op Blue Bike en vermindert zo de CO₂-uitstoot bij dienstverplaatsingen. Het Directiecomité beslist voor Cambio een proefabonnement van 1 jaar te nemen waarbij de effectieve besparingen (kosten + CO₂-uitstoot) op papier worden bijgehouden.

6. Ruimtelijke ordening – RUP's

6.1. Waasmunster: opmaak RUP Koolputten

De site Koolputten is gelegen nabij de Mirabrug op grondgebied Waasmunster. Doelstelling van Waterwegen en Zeekanaal NV is om ter hoogte van de ruïnes van de voormalige Koolputten ('Colput') een onthaal-, recreatief en educatief centrum uit te bouwen waar bezoekers worden geïnformeerd over de Durmevallei. Er worden mogelijkheden geboden naar laagdynamische eet-, drink- en verblijfsmogelijkheden. De gemeente Waasmunster is bereid om een gemeentelijk RUP met een verfijning van de stedenbouwkundige voorschriften (in samenspraak met Ruimte Vlaanderen) te laten opmaken door Interwaas. Het Directiecomité neemt hiervan kennis.

6.2. Moerbeke: opmaak RUP horecacluster

Het Directiecomité neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van Moerbeke van 24 juni 2014 waarbij Interwaas gelast wordt met de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen op basis van het kostendelend principe.

7. Erfgoedcel Waasland

7.1. Erfgoedontmoeting 2: Zorgen voor later?!

Het Directiecomité gaat akkoord met de organisatie van de 2^{de} erfgoedontmoeting op 8 november 2014 in Waasmunster rond ouderenzorg, met het voorgestelde programma en met het budget van 2.000 euro.

7.2. Immaterieel cultureel erfgoed: kalender Tapisplein

Tapisplein geeft begin 2015 een jaarkalender uit ter promotie van het immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in Vlaanderen. De Erfgoedcel Waasland krijgt – in ruil voor het tijdig invullen van een enquête rond ICE – één van de 365 dagen ICE-kalenderdagen cadeau (onder de noemer 'De keuze van de erfgoedcel...'). Het Directiecomité gaat akkoord met Sinksendag op 24 mei 2015 als keuze van de erfgoedcel voor de jaarkalender ICE.

7.3. Subsidiedossiers voor 2015

Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel om de aanvraagdossiers die binnen komen te behandelen op de stuurgroep en de toekenning van subsidiëring door het Directiecomité onder voorbehoud te doen. De uitbetaling van de eerste schijf zal pas gebeuren na de beslissing van de Vlaamse Regering over het volgende cultureel-erfgoedconvenant.

7.4. Projectsubsidierglement: aanvraagdossiers

Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van

- 800 euro aan het project 'Straatnamenboek en co (werktitel)';
- 850 euro aan het project 'Tentoonstelling 'Waasmunster in de Grote Oorlog 14-18'';
- 900 euro aan het project 'Affiches in WO1';
- 950 euro aan het project 'De onvoltooide puzzel van het verleden';

- 1.000 euro aan het project 'Schietspoele. Kunsten- en erfgoedproject';
- 1.000 euro aan het project 'Workshop 'Maak je eigen koven'';
- 1.000 euro aan het project 'Filip De Pillecyn. 'Prins van de Vlaamse Letteren' (werktitel)'.

Het project 'Tentoonstelling 'Manta, Mega opgeMaakt'' werd laattijdig ingediend, maar wegens precedentes wordt dit dossier goedgekeurd voor 850 euro.

Vanaf een volgende convenantsperiode zullen dossiers die niet ontvankelijk zijn volgens het reglement niet meer geagendeerd worden op de stuurgroep en het Directiecomité.

7.5. Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers

Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van 850 euro voor de publicatie met lokale relevantie 'Straatnamen en co'.

7.6. Druk publicatie Landbouwmuseum

Het Directiecomité gaat akkoord met de toewijzing van de druk van 'In Boerenhanden' aan Drukkerij Room voor een bedrag van 7.581,20 euro (incl. BTW).

8. BiblioWaas: lezingenreeks Buitenbeentjes 2014

Het Directiecomité gaat akkoord met de lezingenreeks Buitenbeentjes 2014 en de kostprijs van de promotie, deel drukwerk door Fabworks voor een bedrag van 1.833 euro (incl. BTW).

BELEIDSPUNTEN

9. Personeel

9.1. Aanwervingen

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken m.b.t. de aanwerving van een grondaankoper – juridische ondersteuning en een coördinator algemene diensten.

9.2. Vervanging – tijdelijke krachten

Het Directiecomité neemt nota van de tijdelijke krachten.

9.3. Adjunct-directeur

Het Directiecomité neemt nota van de startdatum van Saskia Fermont, nl. 18 augustus 2014.

9.4. Aquarium en boterhammen onder de luifel

Het Directiecomité gaat ermee akkoord Architectenstudio de opdracht te geven een uitvoeringsdossier op te maken voor een glazen bureau in de inkomhal, gekoppeld aan een aantal kleinere werken.

9.5. RWO

Het Directiecomité neemt nota van het vertrek van Veerle Opdebeeck bij het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland dat in de kantoren van Interwaas is gehuisvest. Kandidaten voor de vacature van coördinator RWO kunnen inschrijven tot 4 juli 2014.

10. Wonen

10.1. Intergemeentelijk huisvestingsbeleid – toelichting op 17 juni 2014 – verdere aanpak

Op 17 juni 2014 werden de Wase gemeenten, OCMW's en de sociale huisvestingsmaatschappijen uitgenodigd voor een infomoment over de mogelijkheden voor en inhoudelijke invulling van een projectvoorstel voor intergemeentelijke samenwerking rond lokaal woonbeleid.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en geeft opdracht de eerste stappen uit te voeren en de gemeenten aan te schrijven met de volgende vragen:

- vraag naar principieel standpunt over deelname aan het project;
- vraag naar gewenste inhoudelijke invulling van het project op basis van een lijst van beleidsthema's;
- hernemen van de vraag naar standpunt inzake de inzet van middelen Waas Fonds voor cofinanciering.

10.2. Nieuwe projecten

Het Directiecomité neemt nota van de oproep naar de gemeenten om projecten die Interwaas zou kunnen realiseren door te geven, zodat ze kunnen worden opgenomen in de begroting.

11. Leader

Het Directiecomité neemt nota van de mogelijkheden van de PDPO III en geeft opdracht om een dossier Leader voor te bereiden, hiertoe de potentieel betrokken gemeenten aan te schrijven en hun interesse af te toetsen.

12. Raad van Bestuur en Algemene Vergadering MLSO van 2 juli 2014

12.1. Raad van Bestuur van 11 juni 2014

Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de Raad van Bestuur van de MLSO van 11 juni 2014.

12.2. Algemene Vergadering van 11 juni 2014

Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de Algemene Vergadering van de MLSO van 11 juni 2014.

12.3. Centraal Netwerk van 26 juni 2014

Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van het Centraal Netwerk van 26 juni 2014.

12.4. Raad van Bestuur van 2 juli 2014

Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de Raad van Bestuur van de MLSO van 2 juli 2014 en geeft opdracht een verzoek tot opmaak van een beleidsovereenkomst ontwikkelingszone Saeftinghe voor te bereiden.

13. RESOC van 27 juni 2014

Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de plenaire vergadering van RESOC Waas en Dender van 27 juni 2014.

14. Varia

14.1. Suqian

Het Directiecomité neemt nota van de ontvangst van een zeskoppige delegatie uit Suqian door Interwaas, de stad Sint-Niklaas, VOKA en de Maatschappij Linkerscheldeover (MLSO) op vrijdag 6 juni 2014.

14.2. Memorandum VLINTER 2014 – opmerking provincie Oost-Vlaanderen

De provincie Oost-Vlaanderen vroeg zich af waarom zij niet bij de opmaak van het Memorandum VLINTER 2014 betrokken is. Het Memorandum VLINTER 2014 is wel degelijk voorgelegd aan het Directiecomité van Interwaas waarin ook een vertegenwoordiger van de provincie zetelt. De directeur heeft in die zin dan ook geantwoord op de brief van de provincie. Het Directiecomité neemt hiervan nota.

14.3. Tijdschrift Verzamelingen

Tijdens het tentoonstellingsweekend van Verzamelingen heeft de Erfgoedcel Waasland een eenmalig glossy tijdschrift uitgebracht, met daarin interviews met verzamelaars, fotobijlagen en stukken in de kijker. De leden van het Directiecomité krijgen een exemplaar van het tijdschrift overhandigd.

14.4. Jaagpad Kruibeke

Het Directiecomité neemt nota van de officiële opening van het nieuwe jaagpad in gecontroleerd overstromingsgebied in Kruibeke.

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