

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ**woensdag 19 november 2014****Aanvang:** 18 uur**Plaats:** kantoren Interwaas – Lamstraat 113 – 9100 Sint-Niklaas**Aanwezig:**

leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper

deskundigen: Rik Daelman, Dirk Bulteel, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers

andere: Bruno Machiels (waarnemer), Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving)

Verontschuldigd: Carl Hanssens, Wout De Meester (leden), Piet Callens, Pieter Van Oost (deskundigen) en Miet Deckers (waarnemer)

AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 22 oktober 2014

BEHEERPUNTEN

2. Agenda Raad van Bestuur van woensdag 3 december 2014

3. Regionale economie – Bedrijventerreinen

- Beveren (Verrebroek): Aven Ackers – waterleiding
- Temse: TTS – vraag van notaris Neirinckx m.b.t. verkoop van NV Grumeau Interior
- Waasmunster: Manta – vraag notaris Muller m.b.t. verkoop NV Smetco
- Sint-Gillis-Waas: Kluizenhof – vraag notaris Muller – verkoop garage Schelfhout

4. Wonen – Huisvesting

- Lokeren: Hoedhaar – ruilingsakte

5. Erfgoedcel Waasland

- Cultureel-Erfgoedconvenant 2015-2020
- Overleg collectieafspraken
- Herinneringskoffers
- Projectsubsidierегlement: aanvraagdossiers
- Publicatiesubsidierегlement: aanvraagdossiers

6. FRGE – Stand van zaken

7. Communicatie en ICT

- Toewijzing opdracht vormgeving en druk Infowaas
- Toewijzing draadloos netwerk

BELEIDSPUNTEN

8. Wegmarkeringen en Rioolkolkenreiniging – eventuele prijsaanpassing

9. Kieldrecht aanleunflats – vraag naar aanpassing huur- en beheersovereenkomst
10. Wonen – Huisvesting
 - Waasmunster: aankoop Wareslagestraat
11. Plaatselijke groep LEADER en dossiers plattelandontwikkeling (PDPO)
12. Sociale economie – stand van zaken project voedseldepot en coördinatierol
13. Personeelszaken – stand van zaken aanwervingen
14. Waaslandhaven
 - Raad van Bestuur MLSO van 5 november 2014
 - Algemene Vergadering MLSO van 17 december 2014
 - Goedkeuring aangepast GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'
 - Centraal Netwerk Haven van 18 november 2014
 - Statutenwijziging – ondervoorzitter Interwaas
 - Aanzet vraag naar beleidsovereenkomst
15. Burgemeestersoverleg
16. Vergaderdata 2015 – verlofregeling 2015
17. Varia

BEHEERPUNTEN

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 22 oktober 2014

Het verslag van het Directiecomité van woensdag 22 oktober 2014 wordt eenparig goedgekeurd, mits herneming van het agendapunt 3.5.A. op het volgende Directiecomité.

2. Agenda Raad van Bestuur van woensdag 3 december 2014

Het Directiecomité keurt de agenda van de Raad van Bestuur van woensdag 3 december 2014 goed.

3. Regionale economie – Bedrijventerreinen

3.1. Beveren (Verrebroek): Aven Ackers – waterleiding

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de dagvaarding van de NV Ambaro in kort geding.

3.2. Temse: TTS – vraag van notaris Neirinckx m.b.t. verkoop van NV Grumeau Interior

Het Directiecomité beslist het voorkeurrecht niet uit te oefenen en gaat akkoord met de verkoop van het onroerend goed gelegen in het bedrijventerrein TTS in Temse door de BVBA GRUMEAU INTERIOR CONTRACTORS mits:

- verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte;
- een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd.

3.3. Waasmunster: Manta – vraag notaris Muller m.b.t. verkoop NV Smetco

Het Directiecomité gaat akkoord met de verkoop van het onroerend goed gelegen in de KMO-zone Manta in Waasmunster door de NV SMETCO mits:

- solidaire verbintenis tot naleving door de verkoper en de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte;
- een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd.

3.4. Sint-Gillis-Waas: Kluizenhof – vraag notaris Muller – verkoop garage Schelfhout

Het Directiecomité beslist het recht van voorkoop niet uit te oefenen en gaat akkoord met de verkoop van het onroerend goed gelegen in de KMO-zone Kluizenhof in Sint-Gillis-Waas door de heer en mevrouw SCHELFHOUT-VAN CAMPENHOUT mits:

- verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte;
- een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd.

4. Wonen – Huisvesting

4.1. Lokeren: Hoedhaar – ruilingsakte

In 2011 werden in het kader van de realisatie van het Hoedhaarproject de principes vastgelegd van een ontwerp van publiek-publieke overeenkomst tussen de stad Lokeren en Interwaas. Eén van de belangrijkste uitgangspunten was het opmaken van een ruilakte waarbij het (toekomstige) publieke domein volledig in eigendom van de stad Lokeren en de 'te realiseren' gronden in eigendom van Interwaas zouden komen. Daarnaast werden o.a. ook een aantal financiële afspraken opgenomen betreffende de verdeling van de te verwachten grondwaarde.

Het Directiecomité bevestigt haar akkoord met de voorgestelde grondruil tussen de stad Lokeren en Interwaas.

5. Erfgoedcel Waasland

5.1. Cultureel-Erfgoedconvenant 2015-2020

Het Directiecomité neemt nota van het uitstel van de goedkeuring van de Vlaamse Regering van eventuele nieuwe cultureel-erfgoedconvenanten voor de periode 2015-2020. De minister Sven Gatz kondigde wel al een besparing van 10% aan. De Erfgoedcel Waasland en de stuurgroep bekeken de verschillende mogelijke scenario's (bv. besparen op werkingsmiddelen, besparen op personeelskosten, besparen op werkings- en personeelsmiddelen) en werkten een voorstel uit.

Het Directiecomité gaat principieel akkoord met dit voorstel, rekening houdend met het feit dat er nog geen beslissing van de Vlaamse overheid is over het verlengen van het convenant voor de periode 2015-2020 en uitgaand van de assumptie van het subsidiebedrag van 270.000 euro of 255.000 euro.

5.2. Overleg collectieafspraken

In 2013 werd in het kader van Verzamelingen een overleg opgestart om de wenselijkheid / haalbaarheid na te gaan van gezamenlijke afspraken inzake acquisitie- en collectiebeleid tussen de Wase erfgoedbeheerders. Bibliotheca Wasiana, Gemeentearchief Beveren, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Stadsarchief Sint-Niklaas en Stedelijke Musea Sint-Niklaas nemen hieraan deel. Uit het overleg kwamen twee pistes naar voor: enerzijds de opmaak van een intentieverklaring ter ondertekening door Wase erfgoedspelers en anderzijds een reeks mogelijke werkpunten en acties die tijdens de volgende convenantsperiode verder kunnen worden uitgewerkt. Het Directiecomité gaat akkoord met de intentieverklaring.

5.3. Herinneringskoffers

Net omdat iedereen herinneringen heeft aan vroeger, is het werken rond herinneringen (reminiscentie) voor veel woonzorgcentra en rusthuizen een ideale techniek om hun bewoners te betrekken. Om de animatoren hierbij te ondersteunen, wil de Erfgoedcel Waasland herinneringskoffers aanmaken om een aanzet te geven aan de gebruikers om op zoek te gaan naar verhalen van vroeger. Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel en het onderzoek naar alternatieve financiering.

5.4. Projectsubsidie reglement: aanvraagdossiers

Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van 800 euro aan het project 'Ontbijt met een verhaal' en 950 euro aan het project 'De dag van toen!'.

5.5. Publicatiesubsidie reglement: aanvraagdossiers

Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van 1.000 euro voor de publicatie met (inter)nationale relevantie 'De Roestduivels'.

6. FRGE – Stand van zaken

Het Directiecomité verleent haar goedkeuring aan de kredietovereenkomsten die voldoen aan de gestelde criteria en gunstig worden geadviseerd door de kredietcommissie en gaat akkoord met de voorgestelde uitbreiding van de leningsmogelijkheden voor zoverre de doelgroep steeds aan bod kan blijven komen binnen het totale pakket. Zo is Interwaas gestart met een pilootproject om bewoners in huurwoningen via een sociaal verhuurkantoor (SVK) of de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) te laten investeren in dakisolatie zonder dat dit weegt op hun gezinsbudget. De investering wordt dan ook terugbetaald via effectief gerealiseerde energiewinsten.

7. Communicatie en ICT

7.1. Toewijzing opdracht vormgeving en druk Infowaas

Het Directiecomité beslist de opdracht vormgeving en druk van 5 edities van het tijdschrift Infowaas toe te wijzen aan Despierre Design uit Lokeren.

7.2. Toewijzing draadloos netwerk

Het Directiecomité beslist de opdracht voor de aankoop van een draadloos netwerk toe te wijzen aan The Network Factory uit Vollezele.

BELEIDSPUNTEN

8. Wegmarkeringen en Rioolkolkenreiniging – eventuele prijsaanpassing

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken en vraagt tegen de volgende zitting een voorstel uit te werken dat kadert in een analyse van de toekomstperspectieven van de dienst Wegmarkeringen en Rioolkolkenreiniging.

9. Kieldrecht aanleunflats – vraag naar aanpassing huur- en beheersovereenkomst

In 2004 bouwden wij in het kader van het Sociaal Begeleidingsplan Doel 20 aanleunflats in Kieldrecht op gronden van de vzw ViveS. Wij bekwamen hiervoor een recht van opstal bij overeenkomst van 18 september 2002, waarin onder meer is bepaald dat eind 2024 ViveS eigenaar wordt van de gebouwen tegen de afgesproken voorwaarden. De vzw ViveS huurt een aantal flats van ons in het kader van een 'overeenkomst aangaande het gebruik van aanleunflats' afgesloten op 1 juli 2003. Verder werd met de vzw Salus (zusterorganisatie van ViveS) een overeenkomst aangaande het beheer van de aanleunflats afgesloten op 8 mei 2006.

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken en beslist tot de verdere uitwerking van een overeenkomst met ViveS, die op het volgende Directiecomité wordt voorgelegd.

10. Wonen – Huisvesting

10.1. Waasmunster: aankoop Wareslagestraat

Interwaas kocht eerder een strategisch gelegen perceel in de Wareslagestraat in Waasmunster dat – samen met een perceel van de huisvestingsmaatschappij – toegang biedt naar het achtergelegen woonuitbreidingsgebied. Heden doet zich de mogelijkheid voor een tweede toegangspceel, dichtertegen de Stationsstraat, aan te kopen.

Het Directiecomité neemt hiervan kennis, gaat akkoord met deze strategische aankoop en machtigt de directie tot verder onderhandelen en aankoop aan een redelijke prijs.

11. Plaatselijke groep LEADER en dossiers plattelandsontwikkeling (PDPO)

11.1. Samenstelling Plaatselijke Groep LEADER grensregio Waasland

Voor de gemeenten Kruikebeke, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Moerbeke en Wachtebeke vragen wij een erkenning aan als LEADER-gebied door een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) in te dienen bij het Provinciaal Managementcomité. Daarvoor werd een schrijversgroep samengesteld waarin Interwaas de trekkersrol op zich neemt, het Plattelandsloket van de provincie inhoudelijke ondersteuning biedt en afgevaardigden van diverse gemeenten en middenveldorganisaties adviseren.

Het indienen van de LOS gebeurt officieel door de Plaatselijke Groep, een groep van lokale actoren (zowel publieke instanties, middenveldorganisaties als private groepen) die de verantwoordelijkheid nemen en de bijhorende financiële middelen ter beschikking krijgen om samen een visie voor het gebied uit te denken en vorm te geven. De Plaatselijke Groep beslist op advies van een Technische Werkgroep over de goedkeuring van projecten en de toekenning van subsidies.

Het Directiecomité neemt kennis van de taak van de leden van de Plaatselijke Groep en gaat akkoord met het voorstel om volgende Plaatselijke Groep voor te dragen aan de stuurgroep van LEADER Grensregio Waasland, mits voldoende feedback naar de deelnemende gemeenten:

- Publieke instanties: 1 gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, 2 provincieraadsleden, 1 lid van het Directiecomité van Interwaas, 1 medewerker van RESOC Waas en Dender (allen stemgerechtigd);
- Socio-economische private partners: Algemeen Boeren Syndicaat, Boerenbond, KVLV Wachtebeke, Landelijke Gilden, Toerisme Waasland en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen of Regionaal Welzijnsoverleg elk met 1 afgevaardigde (allen stemgerechtigd);
- Adviserende actoren: de LEADER-coördinator, dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en EGTS Linieland van Waas en Hulst.

11.2. Ondersteuning gemeenten voor de indiening van dossiers in het kader van plattelandsontwikkeling

Het Directiecomité neemt kennis van de afspraak m.b.t. het project Beerhuiskaai in Waasmunster en mogelijke navolgende dossiers OKW of P+ waarbij – binnen het kader van de mogelijkheden – RESOC Waas en Dender administratieve, technische en/of inhoudelijke ondersteuning zal bieden aan

de gemeenten. RESOC Waas en Dender zal Interwaas op de hoogte brengen van ingediende projecten en hun status.

12. Sociale economie – stand van zaken project voedseldepot en coördinatierol

Op het Directiecomité van 27 augustus 2014 werd meegedeeld dat Interwaas op korte tijd twee goedkeuringen had ontvangen:

1. Een erkenning half mei 2014 voor het uitwerken van een centraal voedseldepot voor het Waasland. Einddatum van het project is 30 april 2015.
2. Een erkenning voor het uitvoeren van de regierol jegens de Wase sociale economie voor de periode van 2014 tot en met 2019.

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken van de beide projecten.

13. Personeelszaken – stand van zaken aanwervingen

Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken m.b.t. tot de aanwerving van een informatieveiligheidsconsulent (voltijds), projectmanager ruimtelijk planner (voltijds) en stedenbouwkundig tekenaar (aanleggen van een werfreserve).

14. Waaslandhaven

14.1. Raad van Bestuur MLSO van 5 november 2014

Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de Raad van Bestuur van de MLSO van 5 november 2014.

14.2. Algemene Vergadering MLSO van 17 december 2014

Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de Algemene Vergadering van de MLSO van 17 december 2014 en beslist de heer Jef Foubert als effectief lid en de heer Remi Audenaert als zijn plaatsvervanger af te vaardigen.

14.3. Goedkeuring aangepast GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'

De Vlaamse Regering heeft op 24 oktober 2014 de geschorste delen van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' zoals definitief vastgesteld op 30 april 2013 en geschorst op 3 december 2013 ingetrokken en het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling linkeroever' definitief vastgesteld. Het Directiecomité neemt hiervan kennis.

14.4. Centraal Netwerk Haven van 18 november 2014

Het Directiecomité neemt kennis van de agendapunten van het Centraal Netwerk Haven van 18 november 2014.

14.5. Statutenwijziging – ondervoorzitter Interwaas

De statutenwijziging van de MLSO werd door de minister bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden goedgekeurd. Dit laat toe dat Interwaas een kandidaat ondervoorzitter voordraagt naar de Raad van Bestuur van de MLSO. Het Directiecomité beslist tot het opvragen van kandidaturen teneinde een ondervoorzitter voor de MLSO voor te dragen.

14.6. Aanzet vraag naar beleidsovereenkomst

Het Directiecomité beslist om na consultatie per mail de brief met de vraag naar een beleidsovereenkomst te versturen na de publicatie en het van kracht worden van het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling linkeroever'. Het Directiecomité gaat verder akkoord met het voorstel m.b.t. de beleidsovereenkomst en de oprichting van een werkgroep.

15. Burgemeestersoverleg

Het Directiecomité neemt nota van de verschillende standpunten en sluit zich aan bij de volgende conclusies:

- **Burgemeestersconvenant:** de gemeenten zijn akkoord met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en het opstarten van een pilootproject in het Waasland.
=> Interwaas zet het overleg met de provincie Oost-Vlaanderen verder en bereidt de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor.
- **Thermografische kaart:** er is geen interesse om een thermografische kaart te laten opmaken voor volledig het Waasland. Kruibeke en Moerbeke wachten op de kostprijs en eventuele subsidiëringmogelijkheden vooraleer een definitieve beslissing te nemen.
=> Interwaas beoordeelt de offertes voor opmaak van een thermografische kaart voor de gemeenten Kruibeke, Sint-Niklaas en Moerbeke en zal in samenspraak met de betrokken gemeenten de toewijzing voorbereiden.
- **Informatieveiligheidsconsulent:** bij de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en mogelijks ook Kruibeke is er interesse in de aanstelling van een intergemeentelijke informatieveiligheidsconsulent via Interwaas.
=> Interwaas zet de sollicitatieprocedure voor een informatieveiligheidsconsulent verder en maakt voor de geïnteresseerde gemeenten een voorstel op op basis van het kostendelend principe.
- **Intergemeentelijk samenwerkingsverband rond woonbeleid:** bij de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Moerbeke en mogelijks ook Temse en Kruibeke is er interesse in een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond woonbeleid.
=> Interwaas werkt het voorstel verder uit en zal de gemeenten contacteren.
- **Voedseldepot en regierol sociale economie:** de gemeenten zijn bereid tot medewerking bij de regionale coördinatie van een voedseldepot en de sociale economie in het Waasland.
=> Interwaas doet verder met haar acties om een centraal voedseldepot op te starten en om haar regierol in de sociale economie verder te concretiseren.

16. Vergaderdata 2015 – verlofregeling 2015

Het Directiecomité keurt de vergaderdata van het Directiecomité, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering in 2015 en de verlofregeling 2015 goed.

17. Varia

17.1. Bedrijvencentrum Waasland – overdracht aandelen

Bij aangetekende brief d.d. 6 november 2014 laat de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NV Bedrijvencentrum Waasland weten dat de NV Electrabel haar aandelen in de vennootschap wenst over te dragen aan de BVBA Rumar. Het Directiecomité beslist geen gebruik te maken van zijn recht van voorkoop.

17.2. Publicatie 'In Boerenhanden' van de Erfgoedcel Waasland

Het Directiecomité neemt nota van de publicatie 'In Boerenhanden', uitgegeven door de Landelijke Gilde Stekene, de Erfgoedcel Waasland, het Centrum Agrarische Geschiedenis, de gemeente Stekene en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

17.3. Uitnodiging EGTS Linieland Waas en Hulst

Het Directiecomité neemt nota van de uitnodiging van de EGTS Linieland Waas en Hulst voor haar jaarlijks netwerkmoment op vrijdag 28 november 2014 in Middelburg.

17.4. Missie Zuid-Afrika

Het Directiecomité neemt nota van de missie van de MLSO en het Havenbedrijf naar Zuid-Afrika en betreurt het ontbreken van een Oost-Vlaamse vertegenwoordiging op deze missie.

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