

Besluiten Raad van bestuur

Datum 17 oktober 2023 om 18.00 uur
Locatie Imog, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke
Notulen 626/23

Agenda

1- Verslag vorige vergadering.

- Goedkeuring verslag RvB van 13 september en 19 september 2023.

2- Beleid en deugdelijk besturen.

2.1- Begroting 2023, stand van zaken en voorstellen

2.1.1 Besparingsronde 2%

- Kennisname bijkomende besparingsmaatregelen met tot op vandaag ruim 327.000 euro

2.1.2 Imog voorziet een inbreng – Consulting ikv begroting 2023-2024-2025, kennisname

- De kick-off meeting dat wordt voorbereid door EY is gepland op **14 november om 14.30** u in Imog te Harelbeke
- Worden uitgenodigd: raadsleden, schepenen, financieel directeurs en afgevaardigden van de gemeenten.

2.2- Voorbereiding Buitengewone algemene vergadering 19 december 2023

2.2.1 Gezamenlijke infovergadering 24 oktober 2023 - reminder

- Herinnering aan volgende infovergadering op 24 oktober 2023 in crematorium Uitzicht.

2.2.2 Goedkeuren agenda Buitengewone algemene vergadering 19 december 2023

- Akte name van de beslissing van Anzegem en van Deerlijk betreffende de uitbreiding van hun beheersoverdracht aan Imog ikv het zwerfvuilbeleid. Bijlage 2 van de statuten wordt in die zin aangepast.
- Goedkeuren agenda en modaliteiten van de buitengewone algemene vergadering met bijkomend agendapunt (4)
 - Datum: dinsdag 19 december 2023 om 19.00 uur
 - Locatie: Imog Harelbeke
 - Agenda buitengewone algemene vergadering:
 1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2024
 2. Begroting 2024
 3. Aanvraag definitieve afwijking op de principes van regioconform samenwerken aan de opdrachthoudende vereniging Imog voor de gemeenten Wielsbeke en Kruisem
 4. [Uitbreiding beheersoverdracht ikv zwerfvuilbeleid](#)
 5. Varia

2.2.3 Goedkeuren ontwerp strategie en actieplan 2024

- Goedkeuring

2.2.4 Toelichting periodiek overleg Finance – 22 september 2023, kennisname verslaggeving.

- Kennisname verslag periodiek overleg op 22 september 2023 om 13.30 uur

2.2.5 Goedkeuren ontwerpbegroting 2024 en tarieven 2024

- Goedkeuring met voorwaarden
 - De budgetten voor de SUP-richtlijn worden uit de begroting gelicht van Kortrijk en Harelbeke
 - Verder overleg wordt ingepland met de financieel directeurs van Kortrijk en van Kuurne

2.3- Regiovorming, kennisname stand van zaken

- Kennisname van het schrijven van de Ovam en Bottom-up traject opgemaakt door de ABB/Ovam en VVSG/Interafval
- Imog voorziet in een modelantwoord op het schrijven van de Ovam gezien de aanvraag tot afwijking op het regiodecreet, wordt opgenomen in de BAV van 19 december 2023

2.4- Implementatie Lokaal materialenplan UHAGBA 2023 – 2030, kennisname en voorstellen

- Kennisname beslissingen gemeenten
- Kennisname van de opmaak van een afwijkingaanvraag op de inzameling van bioafval
- Kennisname van de opmaak van een beleidsplan voor de uitrol van het LMP met intergemeentelijk restafvalcijfer cfr art. 4.3.4

2.5- SUP-richtlijn, kennisname stand van zaken

- Kennisname 'Forum over de SUP-richtlijn, zwerfvuil en het 6 pijlerbeleid van de Ovam op 6 november 2023 in Imog Harelbeke

2.6- Varia

- Geen variapunten.

3- Inzameling.

3.1- Investeringsprogramma rollend materieel, probleemstelling en kennisname

- Goedkeuring tot opmaak nieuw investeringsprogramma voor aankoop rollend materieel

3.2- Marktbevraging portiershuisje recyclageparken (Avelgem en Deerlijk), goedkeuren verslag van de biedingen en voorstel tot gunnen

- Goedkeuring verslag van de biedingen en toewijzing opdracht aan meest gunstige aanbieder cfr de gunningscriteria opgenomen in het lastenboek voor de gemeenten Avelgem en Deerlijk, met in uitbreiding Wielsbeke. Voor de vervanging van het portiershuisje in Spiere-Helkijn wordt nog overleg gepleegd.

3.3- Inzameling, kennisname stand van zaken en voorstellen

3.3.1 Inzameling 2024

- Mandaat aan directie tot verder onderhandelen met de ophaler en de betrokken gemeenten betreffende de ophaling in de zomermaanden van 2024 en het afsluiten van een overeenkomst.

3.3.2 Inzameling 2025-2026 tot en met 2032

- Kennisname bijkomende vraagstelling voor de opmaak van het lastenboek Inzameling restafval/GF(t)/keukenafval en de inzameling PMD en P&K vanaf 2025;
- De lastenboeken zullen ter lezing worden voorgelegd aan respectievelijk de gemeenten en aan Fost Plus.

3.4- Varia

- Geen variapunten.

4- Verwerking, materialen en energie

4.1- Marktbevraging geplande jaarlijkse shutdown verbrandingsinstallatie, probleemstelling en voorstellen

- Kennisname probleemstelling en goedkeuring tot opmaak lastenboeken en voorbereiding marktbevraging

4.2- Bouwen sorteerinstallatie voor bedrijfsafval en grofvuil, voorstellen

4.2.1- Stand van zaken omgevingsvergunningsaanvraag

- Kennisname stand van zaken

4.2.2 Marktbevraging brandbeveiliging, stand van zaken

- Kennisname

4.2.3 Marktbevraging 'leveren en plaatsen van een transfo', goedkeuren verslag van de biedingen en voorstellen

- Goedkeuring verslag van de biedingen en toewijzing opdracht aan meest gunstige aanbieder cfr de gunningscriteria opgenomen in het lastenboek.

4.3- Marktbevraging persleiding naar Bovenschelde, stand van zaken

- Kennisname stand van zaken omgevingsvergunningsaanvraag

4.4- Varia

- Geen variapunten.

5- Open ruimte

5.1- Varia

- Geen variapunten.

6- Gedeelde diensten – shared services

6.1- HRM

- Kennisname en goedkeuring van de personeelsdossiers
- Goedkeuring klokkenluidersprocedure cfr Europese richtlijn 2019/1937 om voor te leggen aan het Hoc-Boc

6.2- IT

6.2.1 Cloud Migratie – ERP AX2012 naar Dynamics 365 Finance and Operations, resultaten marktbevraging en voorstellen

- Goedkeuring verslag van de offertes en toewijzing opdracht aan meest gunstige aanbieder cfr de gunningscriteria volgens de raamovereenkomst met USG Public Sourcing via de aankoopcentrale van het Facilitair bedrijf van de Vlaamse Overheid.

6.3- Varia

- Geen variapunten.

7- Communicatie en actualiteit

7.1- Mededelingen aan gemeenten-vennoten “september-oktober 2023” - kennisname

- Kennisname

7.2- Deelname Open BedrijvenDag 1 oktober 2023 – een terugblik

- Kennisname verslaggeving

7.3- Imog-nieuwsbrief en persberichten oktober 2023 - kennisname

- Kennisname

7.4- Varia – Vlaco Varia

- Kennisname.

7.5- Datum en uur van volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

- 21 november 2023

Harelbeke, 18 oktober 2023


De secretaris,
Veerle De Tollenaere