

## **RAAD VAN BESTUUR – 19 MAART 2019**

### **LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN**

#### **1 Verslag vorige vergadering (d.d. 19 februari 2019)**

De raad van bestuur neemt kennis van het als bijlage gevoegde verslag van de vorige vergadering dat ook aan de vroegere bestuurders werd overgemaakt.

#### **2 Overzicht beslissingen directiecomité (d.d. 1 maart 2019)**

De raad van bestuur neemt kennis van het als bijlage gevoegde overzicht van beslissingen van het directiecomité

#### **3 Kempens Woonplatform – nieuwe subsidieperiode**

De raad van bestuur beslist nieuwe subsidieaanvragen voor te bereiden voor 4 werkingsgebieden. Indien er echter slechts 2 of 3 werkingsgebieden finaal door de minister worden goedgekeurd, zal er een solidariteitsprincipe worden toegepast waarbij de globale financiering voor de 3 woongerelateerde dienstverleningen gesolidariseerd worden over de deelnemende gemeenten.

#### **4 Dienst projectontwikkeling**

##### **4.1 Geel ‘Innovatiepark’ – verkoop strook grond aan Belcotec**

De raad van bestuur beslist de strook van 122 m<sup>2</sup> te verkopen aan Belcotec aan de prijs van 100 euro/m<sup>2</sup>.

#### **5 IAD**

##### **5.1 Groepsaankoop ‘Betaalterminals’ – goedkeuring bestek**

De raad van bestuur beslist om over te gaan tot een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de groepsaankoop “Betaalterminals” en keurt daarbij het bestek goed.

#### **6 IMD**

##### **6.1 Warmtemakelaar Kempen – bestelling opdrachten binnen raamcontract expertise warmte**

De raad van bestuur beslist volgende deelopdrachten te plaatsen bij Kelvin Solutions, in te vullen op afroep en onder voorbehoud van goedkeuring door de betrokken gemeentebesturen:

- Deelopdracht 1A voor een bedrag van 31.232,09 euro excl. btw en deelopdracht 1B voor een bedrag van 16.916,99 euro excl. btw, mits resp. goedkeuring door de betrokken gemeentebesturen;
- Deelopdracht 2 voor een bedrag van 17.292,51 euro excl. btw, in te vullen aan eenheidsprijzen cf. raamcontract a rato van begunstigde gemeente en mits goedkeuring door de betrokken gemeentebesturen;
- Deelopdracht 3 voor een bedrag van 5.000,00 euro excl. btw, in te vullen in regie en op afroep

- Deelopdracht 4A voor een bedrag van 7.266,47 euro excl. btw, 4B voor een bedrag van 5.705,60 euro excl. btw, 4C voor een bedrag van 22.131,33 euro excl. btw, mits resp. goedkeuring door de betrokken gemeentebesturen.

## **7 Intergemeentelijke kwaliteitskamer ruimtelijke ordening (IKRO)**

De raad van bestuur beslist akkoord te gaan met het aangepast voorstel van werking en financiering van de IKRO. Het voorstel zal aan de gemeentebesturen worden overgemaakt zodat de gemeentebesturen die een project wensen voor te leggen aan de intergemeentelijke kwaliteitskamer ruimtelijke ordening (IKRO) schriftelijk hun aanvraag aan IOK kunnen overmaken.

## **8 Subsidieaanvraag IKRO**

### **Projectoproep 2019 voor pilootprojecten voor de doorvertaling van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen**

De raad van bestuur beslist akkoord te gaan met de indiening van een subsidieaanvraag 'Pilotproject Intergemeentelijke Kwaliteitstool Ruimtelijke Ontwikkelingen' voor 20.000 euro, niet te co-financieren door IOK, met volgende kostenelementen:

- |   |            |
|---|------------|
| – Opmaak digitaal platform:   | 6.000 euro |
| – Opmaak model draaiboek:   | 5.000 euro |
| – Opmaak modellen belastings- en retributiereglement:                           | 1.000 euro |
| – Opmaak projectenkaart:  | 3.000 euro |
| – Organisatie netwerkmoment 1:  | 2.000 euro |
| – Inhoudelijke uitwerking m.b.t. 'Ruimtelijke Planning' en 'Open Oproep Light': | 3.000 euro |
- en geeft mandaat aan de administratie om de subsidieaanvraag in te dienen voor 31 maart 2019.

## **9 Bijzondere algemene vergadering Cipal – 22 maart 2019**

- Artikel 1: De raad van bestuur keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders goed.
- Artikel 2: De raad van bestuur duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele vertegenwoordiger aan: Paul Verbeeck
- Artikel 3: De vertegenwoordiger van IOK (Inge Van Goubergen) wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van IOK gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

## **10 Mandaten IOK**

### **10.1 Vzw De Lilse Bergen**

De raad van bestuur beslist tot het opvragen van kandidaten in functie van de besluitvorming in de raad van bestuur van 5 april.

### **10.2 Streekplatform Kempen – lid algemene vergadering / task force – opvraging kandidaturen**

De raad van bestuur beslist kandidaturen op te vragen voor een vertegenwoordiger namens IOK in de algemene vergadering en de task force van het Streekplatform Kempen, zodat op de raad van bestuur van 5 april effectief tot aanduiding van een vertegenwoordiger kan overgegaan worden.

## **11 Statutenwijziging**

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het als bijlage gevoegde en ter zitting toegelichte voorstel van statutenwijziging dat aan de raden van de deelnemers wordt voorgelegd in functie van een buitengewone algemene vergadering die zal worden bepaald onder punt 14.

## **12 Jaarverslag en jaarrekening 2018**

De raad van bestuur keurt het jaarverslag en de jaarrekening over het dienstjaar 2018 goed in functie van de verzending aan de raden van deelnemers en behandeling op de algemene vergadering die zal worden bepaald onder punt 13.

## **13 Organisatie algemene vergadering, datum, plaats en agenda**

De raad van bestuur beslist de algemene vergadering te laten plaatshebben op dinsdag 21 mei 2019 om 11.00 uur in zalen 'Den Eyck' te Kasterlee.

De raad van bestuur beslist eenparig tot volgende agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018
3. Resultaatsbestemming 2018
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun mandaat in 2018
6. Varia

## **14 Organisatie buitengewone algemene vergadering – 27 juni 2019**

De raad van bestuur beslist om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op donderdag 27 juni 2019 om 18u30 met als hoofdagendapunt de statutenwijziging, zoals behandeld onder punt. De definitieve agenda zal worden voorgelegd op de raad van bestuur van 26 april 2019.

## **15 Vastleggen vergaderdata raad van bestuur**

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel.

## **16 Kandidaturen voorzitter, 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> ondervoorzitter**

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan de volgende modaliteiten van stemming:

- Per mandaat wordt 1 stemlijst met alle kandidaten voor dit mandaat voorzien waarbij elke bestuurder 1 kandidaat kan aankruisen;
- Indien in de eerste stemronde geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid behaalt, wordt vervolgens individueel gestemd voor de kandidaat met het hoogste aantal stemmen. Indien deze kandidaat in de individuele stemming niet de vereiste stemming behaalt, wordt individueel gestemd voor de volgende(n) in de rangschikking tot een kandidaat de vereiste meerderheid behaalt.