



Besluitenlijst

FME/edw auteur

a 05 2022 dossier

V2022-0325 - besluitenlijst bestand

25 maart 2022 datum

Raad van bestuur – 25 maart 2022

B. Formeel te beslissen punten

1 Leiedal als organisatie

1.1 Personeel

1.1.1 EIB Elena ‘Supra’: aanpassing overeenkomst medewerkers Zuid-West-Vlaanderen

Context

Op heden bestaat het team RenovatieCoaches uit zes medewerkers. Het is wenselijk de interne werkverdeling aan te passen. Deze interne herorganisatie vereist een aanpassing van de arbeidsovereenkomsten. Dit zal gebeuren via een addendum aan de arbeidsovereenkomst.

De raad van bestuur beslist:

Om met ingang van 1/04/2022 via een addendum aan arbeidsovereenkomst de prestaties ‘voor maximum 100% vte’ in te brengen in ZG Supra.

1.1.2 Aanvraag verminderde prestatie

Context

Een medewerker wenst, voorafgaand en aansluitend het collectief verlof, ouderschapsverlof met volledige onderbreking op te nemen.

De raad van bestuur beslist:

Om akkoord te gaan met het verzoek van de medewerker voor de aanvraag van ouderschapsverlof met volledige onderbreking voor de periode 1/06/2022 tot en met 30/06/2022 en de periode 01/09/2022 tot en met 30/09/2022.

1.1.3 Verlofregeling: afwijking collectief verlof

Context

Het collectief verlof is vastgelegd van 18 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022. In onderling akkoord wordt met twee medewerkers een afwijking op het collectief verlof bepaald.

De raad van bestuur beslist:

Om volgende afwijkingen op het collectief verlof toe te kennen:

- In de week van 18/07/2022 tot en met 22/07/2022 en ter compensatie vervroegd verlof aansluitend de collectieve sluiting gepland van 16/08/2022 tot en met 19/08/2022
- In de week van week 8/08/2022 tot en met 12/08/2022 en ter compensatie vervroegd verlof aansluitend de collectieve sluiting gepland van 12/07/2022 tot en met 15/07/2022

1.1.4 Verlofregeling: detacheringen

Context

Verschillende Leiedalmedewerkers zijn gedetacheerd naar lokale besturen om daar de eigen werking te ondersteunen. Het collectief verlof van Leiedal kan potentieel niet compatibel zijn met de interne planning van de lokale besturen. Het is wenselijk dat voor deze medewerkers een afwijking op het collectief verlof mogelijk is.

De raad van bestuur beslist:

Om een mandaat te verlenen aan de directie om voor gedetacheerde medewerkers een afwijking op het collectief verlof te voorzien in geval dit gunstiger is rekening houdende met de modaliteiten van de gemeenten. Dit gebeurt steeds in overleg met de betrokken medewerker.

1.1.5 Vacature Data Engineer

Context

Er is intern en voor projecten van de lokale besturen behoefte aan een profiel data engineer. In de taakstelling is opgenomen:

- Database management: samen met teamleden werk je mee aan de verdere uitbouw van de 'Leiedal Data as a Service' (LDaas). Deze omvat o.a.:
 - a. het database beheer
 - b. het onderhoud
 - c. verdere uitbouw van de huidige data-infrastructuur
 - d. de verdere uitbouw van BI-infrastructuur
 - e. Het meedenken over de toekomstvisie van onze data architectuur
- Opzetten van automatisatie- en optimalisatieprocessen voor het verzamelen en delen van data (ETL).
- Analyse en verwerking van data tot nieuwe waardevolle datasets en beleidsinzichten.
- Vertalen van functionele vragen naar een effectieve en toekomstgerichte oplossingen.

De kandidaat moet een persoon zijn met een sterk procesmatig en analytisch vermogen, die resultaat- en oplossingsgericht is en kan werken in team.

De raad van bestuur beslist:

Om de vacature van Data Engineer vacant te verklaren, 1 vte voor onbepaalde duur.

1.1.6 Jobstudenten 2022

Context

In de afgelopen jaren heeft Leiedal tijdens de vakantiemaanden (krokusvakantie, paasvakantie, zomermaanden) beroep gedaan op jobstudenten. Daarvoor wordt tijdens het jaar door de clusters specifieke opdrachten geïdentificeerd die haalbaar zijn voor jobstudenten en wordt daarbij een tijdsraming opgemaakt en een projectverantwoordelijke aangeduid die aanwezig is tijdens de vakantiejobperiode. De contracten, de planning en eventueel IT-materiaal wordt door HR voorzien.

Naargelang de aard van de opdracht kunnen specifieke eisen worden gesteld aan de jobstudenten (kunnen werken met computer, administratie precies, complexere handelingen aankunnen, schriftelijk taalvaardig, creatieve skills, technische skills etc).

Het geheel van de mogelijke opdrachten wordt geaggregeerd en uitgedrukt in VTE en vervolgens aan de raad van bestuur voorgelegd. Voor 2020 was dit 1,5 VTE (mede door Contrei Live). Overige jaren voorzien we het 'budget' van jobstudenten op 1,0 VTE.

De raad van bestuur beslist:

Om akkoord te gaan om voor 2022 het budget van jobstudenten te bepalen op 1,0 VTE.

1.1.7 Aanwerving Projectcoördinator BeterWonen

Context

De raad van bestuur neemt akte van het verloop van de procedure voor de vacature Projectcoördinator BeterWonen.

De raad van bestuur beslist:

Om mevrouw Leonie Degroote aan te werven in een voltijdse projectovereenkomst van onbepaalde duur als Projectcoördinator BeterWonen.

1.1.8 Aanwerving Woningcontroleur BeterWonen

Context

De raad van bestuur neemt akte van het verloop van de procedure voor de vacature van een Woningcontroleur BeterWonen.

De raad van bestuur beslist:

Om mevrouw Griet Verschuere aan te werven in een projectovereenkomst onbepaalde duur 90% als Woningcontroleur.

1.1.9 Aanwerving Communicatiemedewerker

Context

De raad van bestuur neemt akte van het verloop van de procedure voor de vacature van een Stafmedewerker Communicatie.

De raad van bestuur beslist:

Om mevrouw Annelies Claeys aan te werven voor een contract bepaalde duur 2 jaar als communicatiemedewerker.

1.1.10 Aanwerving Projectmanager Publieke Projectontwikkeling

Context

De raad van bestuur neemt akte van het verloop van de procedure voor de vacature van Projectmanager Publieke Projectontwikkeling. Gezien er geen geschikte kandidaat is, blijft de vacature vacant.

1.1.11 Aanwerving Renovatiebegeleider Supra, IGEMO Mechelen

Context

De raad van bestuur neemt akte van het verloop van de procedure voor de vacature van een renovatiebegeleider in het kader van het EIB Elena 'Supra' project voor de regio Mechelen.

De raad van bestuur beslist:

Om de heer Sven Schoeters aan te werven als Renovatiebegeleider SUPRA regio Mechelen (IGEMO) met ingang van 21/03/2022 met een projectovereenkomst van onbepaalde duur voor de uitvoering van het EIB Elena 'Supra' project.

1.2 Jaarverslag 2021

De raad van bestuur beslist:

Om het ontwerp van het jaarverslag goed te keuren.

1.3 Jaarrekening 2021

Samenvatting

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag en de andere informatie opgenomen in het jaarrapport, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,

alsook voor de interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is de raad van bestuur verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de intercommunale Leiedal om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

De balans en resultatenrekening van inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) werden opgemaakt vanuit de boekhoudkundige logica van de rechtspersonenbelasting. Voor de raming van de te betalen belasting in het kader van RPB (rechtspersonenbelasting), werd gerekend volgens de principes van de RPB.

De raad van bestuur beslist:

Om het ontwerp van jaarrekening 2021 goed te keuren onder voorbehoud van verklaring door de Commissaris-revisor.

De raad van bestuur stelt voor om de winst van het boekjaar t.b.v. 1.107.158,11€ toe te voegen aan de rubriek "Beschikbare reserves".

1.4 Agenda Algemene Vergadering 24/05/2022

De raad keurt de agenda voor de Algemene Vergadering goed.

Tijdstip: dinsdag 24 mei 2022 om 17.00 uur

Plaats: Penta Howest

1. Verslag over de activiteiten in 2021
 - 1.1 Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2 Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2021
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Vervanging van bestuurders
5. Varia

1.5 Nieuwbouw kantoor Leiedal: stand van zaken

Samenvatting

Leiedal heeft in het vooruitzicht van de bouw van een bijkomend kantoor voor haar eigen medewerkers en/of medewerkers van de huispartners op de raad van bestuur van 11 december 2020 het gunningsverslag goedgekeurd en de ontwerpopdracht gegund aan het ontwerpteam Bart Macken Eef Boeckx Partnership, C+S Architects Limited.

Inmiddels lijkt de samenwerking binnen het ontwerpteam spaak te lopen. De huidige beslissing betreft het vervolgtraject en de te ondernemen acties.

De raad van bestuur beslist:

- Om formele stappen te zetten teneinde de stand van zaken van de opdracht van het ontwerpteam officieel te kennen;
- Om eventuele verdere formele stappen te nemen en het ontwerpteam desgevallend in gebreke te stellen indien hun antwoord op de eerste vraag negatief blijkt.

1.6 Eurometropool algemene vergadering 28/03/2022 15.00u: volmachten

De raad van bestuur beslist:

Akte te nemen dat de nodige volmachten worden doorgegeven.

2 Publieke projectontwikkeling

2.1 Waregem Sofitex: aanstellen van bodemdeskundige

Samenvatting

In de stationsomgeving van Waregem bevinden zich de fabrieksgebouwen van de voormalige NV Sofinal-Cotesa. Mr. Johan Vynckier en mr. Philip Ghekiere zijn aangesteld als curator over het faillissement. In voorbereiding van de aankoop en de opmaak van de authentieke akte dient een bodemsaneringsdeskundige te worden aangesteld voor de opmaak en begeleiding van de vereiste bodemonderzoeken.

De raad van bestuur beslist:

Om de opdracht toe te wijzen aan BVBA Universoil.

2.2 Kortrijk Heule Peperstraat: aankoopverbintenis kavel 49

Samenvatting

Op 8 maart 2022 besliste T. over te gaan tot ondertekening van de aankoopverbintenis voor kavel 49 van de verkaveling Heule-Peperstraat.

De raad van bestuur beslist:

Om de aankoopverbintenis afgesloten op 8 maart 2022 met de heer T., voor de aankoop van kavel 49, gelegen binnen het woonproject Heule-Peperstraat te bekrachtigen.

2.3 Kortrijk Hangar K: samenwerkingsovereenkomst

Samenvatting

In uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van Leiedal van 14 februari 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst met vzw Hangar K afgesloten, de cocreatiehub in Kortrijk voor jonge ondernemers.

Partijen wensen deze overeenkomst te vervangen door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

De raad van bestuur beslist:

Om akkoord te gaan met de principes van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Hangar K.

2.4 Vorderingsstaten

2.4.1 Lendeledede Nelca: verbouwen van bestaande loods tot bedrijfsverzamelgebouw Lot 1 'Ruwbouwwerken' - Vorderingsstaat 9

Samenvatting

In het kader van de ruwbouwwerken voor het verbouwen van de bestaande loods tot een bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein Nelca te Lendeledede diende de Tijdelijke Maatschap Nelca (Spanbo-Van De Walle) de vorderingsstaat 9 in.

De raad van bestuur beslist:

Om de vorderingsstaat 9 van de ruwbouwwerken voor het verbouwen van de bestaande loods tot bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein Nelca te Lendeledede goed te keuren ten gunste van de Tijdelijke Maatschap Nelca (Spanbo–Van De Walle).

2.4.2 Menen Lauwe Bramier: infrastructuurwerken - Vorderingsstaat 17 (eindafrekening)

Samenvatting

In het kader van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Bramier te Lauwe diende de nv Persyn de vorderingsstaat 17 (=eindstaat) in.

De raad van bestuur beslist:

- De vorderingsstaat 17 van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Bramier te Lauwe goed te keuren ten gunste van de nv Persyn,
- De eindafrekening goed te keuren.

2.5 Vervreemding

2.5.1 Kortrijk Kennedypark: verkoop

Samenvatting

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door nv B., van een aan haar toebehorend onroerend goed, gelegen in het “Kennedypark” te Kortrijk, aan en in voordeel van respectievelijk :

- deels : nv W.
- deels : nv F.

De raad van bestuur beslist:

- Toelating te verlenen tot de beide verkopen, zoals supra aangegeven, en de voorwaarden daartoe vast te stellen
- In casu geen gebruik maken van rechten van voorkoop in voordeel van Leiedal gevestigd.

2.5.2 Harelbeke Harelbeke-Zuid: verkoop

Context

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door nv I., van een aan haar toebehorend onroerend goed, gelegen in het bedrijventerrein “Harelbeke-Zuid”, aan en in voordeel van H., dit in de context van openbaar nut.

De raad van bestuur beslist:

- Toelating te verlenen tot de verkoop om reden van openbaar nut, zoals supra aangegeven, en de voorwaarden daartoe vast te stellen
- In casu geen gebruik te maken van rechten van voorkoop in voordeel van Leiedal gevestigd.

2.5.3 Spiere-Helkijn woonverkeveling Elleboogstraat: vestiging recht van opstal

Samenvatting

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de vestiging van een recht van opstal door dhr. P. V., op een aan hem toebehorend onroerend goed, gelegen in de woonverkeveling “Elleboogstraat” te Spiere-Helkijn, en dit aan en in voordeel van de bv S.

De raad van bestuur beslist:

- Toelating verlenen tot de vestiging van een recht van opstal zoals aangegeven
- De voorwaarden daartoe vast te stellen

3 Ruimte en leefomgeving

3.1 Energieconsulentenproject: samenwerkingsovereenkomst W13-Leiedal

Samenvatting

Het goedgekeurde subsidieproject Energieconsulenten – renovatiecoach maakt het mogelijk om vanaf 01/04/2022 voor 3 jaar lang 1 vte renovatiecoach in te zetten op specifieke doelgroepen: appartementen en kwetsbare doelgroepen. W13 diende als energiehuis dit project in, in samenwerking met Leiedal. Elk zal 0.5 vte inzetten, ingebed in de werking van het team Renovatiecoaches en het EnergiehuisWarmerWonen. Een samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en Leiedal regelt de concrete afspraken binnen dit subsidieproject en ligt voor ter goedkeuring.

De raad van bestuur beslist:

Om de samenwerkingsovereenkomst met W13 met betrekking tot de uitvoering van het Energieconsulentenproject Renovatiecoach goed te keuren.

3.2 Interreg V-A Twee Zeeën ‘LECSEA’: bevoeld Wevelgem – Lanceren bestek

Samenvatting

Binnen het project LECSEA werd door de raad van bestuur beslist om de in het Interreg V-A Twee Zeeënproject ‘LECSEA’ voorziene investeringsmiddelen ondermeer in te zetten voor de realisatie van een collectief BEO-veld aangesloten op een warmtenet in Campus Wevelgem. Aan de raad worden de principes geschetst op basis waarvan een bestek voor de uitvoering van het BEO-veld in de markt gezet zal worden. De gunning wordt voorzien in de zomer van 2022 op voorwaarde dat een aantal randvoorwaarden voldaan zijn, waaronder de engagementen van de potentieel deelnemende actoren.

De raad van bestuur beslist:

Om een procedure “Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking” op te starten voor het uitvoeren van de aanleg van een BEO-veld op Campus Noord te Wevelgem.

3.3 Urban Innovative Actions ‘RE/SOURCED’ Transfo Zwevegem

3.3.1 Aanbestedingsprocedure fotovoltaïsche panelen – Gunning

Samenvatting

In het kader van de reconversie van de voormalige elektriciteitscentrale Transfo te Zwevegem wordt met de financiële steun van het Europese UIA-programma binnen het RE/SOURCED-project een circulair en zelfvoorzienend energiesysteem uitgebouwd. Leiedal is lead partner van het project RE/SOURCED.

De aankoop van fotovoltaïsche zonnepanelen voor de beschikbare daken vormt onderdeel van het voorziene investeringstraject. Het overheidsaanbesteding werd na de beslissing van de Raad van Bestuur, dd. 26 november 2021, opgestart. Er werden twee offertes ingediend. Deze beslissing betreft de gunning van de opdracht.

De raad van bestuur beslist:

Om de 'Europese overheidsopdracht voor leveren en plaatsen van fotovoltaïsche panelen op de gebouwen op de site Transfo te Zwevegem' te gunnen aan Solora BV.

3.3.2 Aanbestedingsprocedure batterijen – Gunning (nota en bijlage bij punt 3.3.2)

Samenvatting

In het kader van de reconversie van de voormalige elektriciteitscentrale Transfo te Zwevegem wordt met de financiële steun van het Europese UIA-programma binnen het RE/SOURCED-project een circulair en zelfvoorzienend energiesysteem uitgebouwd. Leiedal is lead partner van het project RE/SOURCED. De aankoop van een batterijsysteem vormt onderdeel van het voorziene investeringstraject. De overheidsaanbesteding werd na de beslissing van de Raad van Bestuur, dd. 10 december 2021, opgestart. Er werden vijf offertes ingediend. Deze beslissing betreft de gunning van de opdracht.

De raad van bestuur beslist:

Om de 'Europese overheidsopdracht voor leveren en plaatsen van een batterijsysteem op de site Transfo te Zwevegem' te gunnen aan CE+T.

3.3.3 Aanbesteding pompaccumulatie – Opstarten procedure

Samenvatting

In het kader van de reconversie van de voormalige elektriciteitscentrale Transfo te Zwevegem wordt met de financiële steun van het Europese UIA-programma binnen het RE/SOURCED-project een circulair en zelfvoorzienend energiesysteem uitgebouwd. Leiedal is lead partner van het project RE/SOURCED.

De realisatie van een pompaccumulatie in een bestaande watertoren vormt onderdeel van het voorziene investeringstraject en hiervoor heeft Intercommunale Leiedal een bestek opgesteld.

De raad van bestuur beslist:

Om de procedure en het bestek goed te keuren voor het realiseren van een pompaccumulatie in de bestaande watertoren op de site Transfo te Zwevegem.

3.3.4 Bio-WKK - Subsidieovereenkomst provincie West-Vlaanderen - Leiedal (nota bij punt 3.3.4)

Samenvatting

Op site Transfo in Zwevegem realiseert Leiedal samen met partners het project RE/SOURCED, om een demonstratief en circulair smart microgrid te bouwen. Hierbinnen past een bio-WKK (warmtekrachtkoppeling), die instaat voor verwarming van de historische gebouwen en voor stroomproductie.

Oorspronkelijk zou het Provinciebestuur W-VI dit realiseren binnen het EMPOWER 2.0-project, maar dit bleek onhaalbaar. Leiedal neemt de realisatie over van het provinciebestuur en voert dit uit binnen het

project RE/SOURCED. Een overeenkomst tussen het Provinciebestuur en Leiedal regelt de modaliteiten en financiering, zodat dit voor Leiedal budgetneutraal is. Een bestek voor aankoop werd opgemaakt.

De raad van bestuur beslist:

Om de overeenkomst met het Provinciebestuur W-VI goed te keuren m.b.t. de realisatie van de WKK op site Transfo binnen het project RE/SOURCED en om een procedure volgens “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking” op te starten voor de aankoop van een bio-WKK.

3.4 Interreg VI-A Grensregio Vlaanderen-Nederland ‘Energiamakelaar’: participatie in vooraanvraag

Samenvatting

Leiedal werd uitgenodigd om deel te nemen als partner aan een projectvoorstel binnen de eerste call van de nieuwe programmaperiode (VI) van Interreg grensregio Vlaanderen-Nederland. Het project gaat over “energiamakelaar” (werktitel), en bouwt verder op het project DOEN! waarbinnen het concept van “energiamakelaar” werd ontwikkeld en uitgetest. Het nieuwe projectvoorstel streeft om het energiamakelaarschap een erkende, vaste plek te geven in de energietransitie. Dit door “verbreding”, “versnelling” en “verankering” van het concept energiamakelaar.

Het indienproces bestaat uit 2 stappen. Het projectvoorstel wordt momenteel uitgeschreven in de vorm van een vooraanvraag. Indien goedgekeurd wordt een volledig voorstel uitgewerkt.

Voor Leiedal biedt een participatie in het projectvoorstel de opportuniteit om de realisatie van de Regionale Energiestrategie via procesbegeleiding van concrete projecten in de regio mee te financieren.

De raad van bestuur beslist:

Dat Leiedal als partner participeert in de vooraanmelding van het projectvoorstel “energiamakelaar” binnen het programma Interreg VI-A Grensregio Vlaanderen-Nederland. Indien goedgekeurd, werkt Leiedal mee het volledige projectvoorstel uit.

4 Digidal

4.1 Interreg VI-B Noordzeeregio 'Data4All': deelname Leiedal als lead partner

Samenvatting

Leiedal finaliseert momenteel een projectvoorstel in het kader van eerste oproep in het Interreg VI B Noordzee Regio programma 2021-2027. De deadline voor indiening van het projectvoorstel ligt op 22 april 2022. De scope en opzet van het project werd op 11/03/2022 aan de raad toegelicht. Aan de raad wordt voorgesteld deelname aan het project goed te keuren.

De raad van bestuur beslist:

Om het indienen van het Interreg VIB Noordzeeregioproject 'Data for All' goed te keuren.

Filip Meuris
secretaris

Wout Maddens
voorzitter