



Besluitenlijst

FME/edw auteur

a 05 2023 dossier

V2023-0331 - besluitenlijst bestand

31 maart 2023 datum

Raad van bestuur – 31 maart 2023

B. Formeel te beslissen punten

1 Leiedal als organisatie

1.1 Personeel

1.1.1 Beheer HR: uitbreiding Lima-platform

Samenvatting

Leiedal wenst het huidig HR-platform uit te breiden om zo efficiëntiewinsten te halen inzake loonadministratie (core HR), de ondersteuning van soft HR uit te breiden en voor de werknemers een 'Mijn Leiedal' ter beschikking te stellen.

De raad van bestuur beslist:

Om akkoord te gaan met de uitbreiding van het bestaande standaard Lima Platform naar de professional versie (in 2023) en de premium versie (in 2024).

1.1.2 Jobstudenten Leiedal 2023

Samenvatting

In de afgelopen jaren heeft Leiedal tijdens verlof- of vakantieperiodes (krokus-, paas-, zomer- en herfstvakanties) beroep gedaan op jobstudenten. Daarvoor worden in het begin van elk werkjaar specifieke opdrachten geïdentificeerd die haalbaar zijn voor jobstudenten en een tijdsraming opgemaakt. Het geheel van de mogelijke opdrachten wordt geaggregeerd en uitgedrukt in VTE/werkjaar en aan de raad van bestuur voorgelegd.

De raad van bestuur beslist:

Om beroep te doen op 1,5 VTE jobstudenten voor het werkjaar 2023.

1.1.3 Administratief reglement en arbeidsreglement

Samenvatting

De raad van bestuur neemt akte van de bespreking van de wijziging van het administratief reglement en arbeidsreglement op het syndicaal bijzonder overlegcomité. De conclusies van de onderhandeling zullen worden vermeld in een protocol.

Beslissing van de raad

De raad van bestuur beslist het ontwerp van wijziging van administratief reglement en arbeidsreglement goed te keuren.

1.1.4 Wijziging prestaties

Samenvatting

De raad van bestuur neemt akte van het verzoek van verschillende medewerkers tot verminderde prestaties.

Beslissing van de raad:

De raad van bestuur beslist om de verloven voor verschillende medewerkers goed te keuren.

1.1.5 Ontslag

Samenvatting

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van drie medewerkers.

Beslissing van de raad

De raad van bestuur beslist om de vacature voor RenovatieCoach Supra Gent en administratief medewerker Supra Gent open te stellen.

1.1.6 Afwijkingen collectief verlof

Samenvatting

Het collectief verlof is vastgelegd van 24/07/2023 tot en met 18/08/2023. In functie van de goede werking van een dienst wordt een afwijking gevraagd op het collectief verlof. Deze werden vastgelegd in onderling akkoord met de betrokken medewerkers.

Beslissing van de raad

De raad van bestuur beslist om afwijkingen op het collectief verlof toe te kennen.

1.1.7 Aanwerving RenovatieCoach

Samenvatting

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

De raad van bestuur beslist:

Om R. aan te werven als RenovatieCoach in een voltijdse projectovereenkomst van bepaalde duur van 6 maanden na opzegtermijn.

1.1.8 Aanwerving sitemanager Transfo Zwevegem

Samenvatting

De raad van bestuur neemt akte bij her verloop van de procedure voor de vacature deeltijds sitemanager Transfo.

De raad van bestuur beslist:

Om, onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad van bestuur van de vzw Transfo, de N. aan te werven als deeltijds sitemanager Transfo in een overeenkomst van onderaanneming van diensten. De overeenkomst treedt in werking vanaf 17/04/2023 en dit tot 31/12/2025, verlengbaar na beslissing van de Opdrachtgever en bekrachtiging van de raad van bestuur van de vzw Transfo. De raad bepaalt de financiële modaliteiten van de overeenkomst.

1.2 Ontwerp van Jaarverslag 2022

Samenvatting

De raad van bestuur neemt akte van de opmerkingen op het voorontwerp van Jaarverslag 2022.

Beslissing van de raad

De raad van bestuur keurt het ontwerp van Jaarverslag 2022 goed en beslist deze aan de Algemene Vergadering van 31/05/2023 voor te leggen.

1.3 Ontwerp van Jaarrekening 2022

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 verenigingen 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 2022 (aanslagjaar 2023) 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 2022 goed te keuren en aan de Algemene Vergadering van 31/05/2023 voor te leggen.
- De raad van bestuur stelt voor om de winst van het boekjaar t.b.v. € 43.127,32 toe te voegen aan de rubriek "Beschikbare reserves".

1.4 Agenda Algemene Vergadering 31/05/2023

De raad keurt de agenda goed voor de Algemene Vergadering van 31 mei 2023. Deze zal doorgaan in Kunstencentrum Budascoop in de Kapucijnenstraat 10 te Kortrijk. De agenda is als volgt:

1. Verslag over de activiteiten in 2022
 - 1.1 Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2 Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2022
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Vervanging van bestuurders zonder stemrecht
5. Varia

2 Ondernemen en ontwikkeling

2.1 Menen LAR: voorstel van verkoopprijs van een perceel in het Transportcentrum LAR te menen, dit in functie van de lopende verkoop onderhandelingen met een geïnteresseerde kandidaat

Samenvatting

In functie van het finaliseren van de onderhandelingen tot verkoop door Leiedal van een onroerend goed, gelegen in het Transportcentrum LAR te Menen, wordt aan de raad van bestuur een voorstel van verkoopprijs ter goedkeuring voorgelegd.

De raad van bestuur beslist:

Om de voorgestelde verkoopprijs goed te keuren.

2.2 Kortrijk Bellegem Emdeka: bekrachtiging aankoopverbintenis perceel 7

Samenvatting

Aan de raad van bestuur wordt de verkoop van een perceel gelegen in het bedrijventerrein Emdeka te Bellegem aan bv G. ter goedkeuring voorgelegd.

De raad van bestuur beslist:

Om de aankoopverbintenis dd. 17 maart 2023, voor het perceel nummer 7 gelegen in het bedrijventerrein Emdeka te Bellegem te bekrachtigen.

2.3 Menen LAR Terminal: aanstellen bodemdeskundige

Samenvatting

In voorbereiding van de erfpachtovereenkomst in het voordeel van POM West-Vlaanderen voor de concessie van de LAR Terminal 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 BV A.

2.4 Anzegem De Voerman: infrastructuurwerken: ontwerp dossier en plaatsingsprocedure

Samenvatting

In samenwerking met de gemeente Anzegem werkt Leiedal aan de herontwikkeling van de site de Voerman tot een gemengd project met de klemtoon op ruimte voor lokale bedrijven (KMO-zone) enerzijds en wonen anderzijds. Het ontwerp dossier en de plaatsingsprocedure van de opdracht voor de infrastructuurwerken van het deel KMO-zone wordt hierbij ter goedkeuring voorgelegd.

De raad van bestuur beslist:

- Het ontwerp voor de infrastructuurwerken op de KMO-zone De Voerman goed te keuren.
- Het dossier voor de infrastructuurwerken op de KMO-zone De Voerman voor subsidies in te dienen bij de Vlaamse Overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).
- Over te gaan tot de plaatsing van de opdracht via een openbare procedure.

2.5 Waregem Blauwpoort: technisch ontwerp team publieke ruimte - Gunning

Samenvatting

Voor de ontwikkeling van het nieuw regionaal bedrijventerrein Blauwpoort te Waregem moet een (technisch) ontwerp voor de publieke ruimte worden opgemaakt. De publieke ruimte omvat alle infrastructuur, met inbegrip van de voorziene groenstructuren. Leiedal startte een procedure om een technisch ontwerper aan te stellen die het ontwerp van de publieke ruimte vorm geeft, coördineert en bewaakt.

De raad van bestuur beslist:

Om op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het administratieve en technisch nazicht en de vergelijking van de offertes, de opdracht aan de technisch ontwerper publieke ruimte met de meest voordelige regelmatige offerte (rekening houdend met de gunningscriteria) te gunnen aan I. D. uit R.

2.6 Zwevegem Knokke: technisch ontwerp team publieke ruimte en veiligheidscoördinatie - Gunning

Samenvatting

Voor de ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein te Zwevegem-Knokke moet een (technisch) ontwerp voor de publieke ruimte worden opgemaakt. De publieke ruimte omvat alle infrastructuur, met

inbegrip van de voorziene groenstructuren. Leiedal startte een procedure om een technisch ontwerper publieke ruimte aan te stellen die het ontwerp van de publieke ruimte vorm geeft, coördineert en bewaakt. In de opdracht is ook de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking begrepen.

De raad van bestuur beslist:

Om op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het administratieve en technisch nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes, de opdracht te gunnen aan de technisch ontwerper publieke ruimte met de meest voordelige regelmatige offerte (rekening houdend met de gunningscriteria), met name: S. J. uit B.

2.7 Kortrijk/Harelbeke Evolis II en Waregem Blauwpoort: EFRO oproep 'Bevorderen van klimaatadaptatie' - Vooraanmelding

Samenvatting

Leiedal wenst op het vlak van water ambitieus te handelen bij de ontwikkeling van de regionale bedrijventerreinen Evolis II en Blauwpoort. Door Europese steun zou het mogelijk worden meer ruimte te creëren voor water en het gebruik van opgevangen regenwater meer kansen te geven.

De raad van bestuur beslist:

Om vanuit Leiedal de bedrijventerreinen Evolis II en Blauwpoort voor aan te melden als waterpositief bedrijventerrein in de EFRO oproep 'Bevorderen van klimaatadaptatie'.

2.8 Vorderingsstaten

2.8.1 Harelbeke Bavikhove Treurniet: slopings- en saneringswerken - Vorderingsstaat 2

Samenvatting

In het kader van de slopings- en saneringswerken op de site Treurniet te Harelbeke/Bavikhove diende de bv Lippens Infra de vorderingsstaat 2 in.

De raad van bestuur beslist:

Om de vorderingsstaat 2 van de slopings- en saneringswerken op de site Treurniet te Harelbeke/Bavikhove goed te keuren ten gunste van de bv Lippens Infra.

2.8.2 Mene Lauwe Bramier: groenaanleg - Vorderingsstaat 1

Samenvatting

In het kader van de groenaanleg op het bedrijventerrein Bramier te Lauwe diende de nv Wegenbouw Ockier de vorderingsstaat 1 in.

De raad van bestuur beslist:

Om de vorderingsstaat 1 van de groenaanleg op het bedrijventerrein Bramier te Lauwe goed te keuren ten gunste van de nv Wegenbouw Ockier.

2.9 Vervreemding

2.9.1 Kortrijk Kennedypark "Kenpro Center": verkoop door bv D Group aan en in voordeel van bv De Geluwebeek

Samenvatting

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door bv D., van een aan haar toebehorend onroerend goed, gelegen in het Kennedypark te Kortrijk, "Kenpro-Center I", aan en in voordeel van bv D.

De raad van bestuur beslist:

- Om toelating te verlenen tot de verkoop en de voorwaarden daartoe vast te stellen
- Het recht van voorkoop niet uit te oefenen

2.9.2 Kuurne/Kortrijk Kortrijk-Noord" : verkoop door nv Van der Vennet aan en in voordeel van nv West Flanders Trust

Samenvatting

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door nv V. van een aan haar toebehorend onroerend goed, gelegen in het bedrijventerrein "Kortrijk-Noord", aan en in voordeel van nv W.

De raad van bestuur beslist:

- toelating te verlenen tot de verkoop en de voorwaarden daartoe vast te stellen
- het recht van voorkoop niet uit te oefenen

3 Ruimte en leefomgeving

3.1 Samenstellen regionale pool van aannemers, architecten en stabiliteitsingenieurs voor BEN-renovatie: goedkeuring voor periode 2023-2025

Samenvatting

Tweejaarlijks wordt een aannemerspool en architectenpool voor BEN-renovatie geselecteerd binnen de werking van Energiehuis-WarmerWonen. De raad van bestuur van 09/12/2022 besliste een nieuwe procedure op te stellen, met bijzondere aandacht voor de laagdrempeligheid voor kleinere aannemers. Voor de eerste keer werd de pool opengesteld voor stabiliteitsingenieurs.

De raad van bestuur beslist:

Om de 28 voorgestelde aannemers, de 2 voorgestelde architecten, en de 2 voorgestelde stabiliteitsingenieurs te selecteren voor een periode van 2 jaar binnen een regionale pool met expertise en ambitie op vlak van BENOveren, op basis van de voorgestelde randvoorwaarden en selectiecriteria.

3.2 Kortrijk Weggevoerdenlaan: samenwerking voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel op site Weggevoerdenlaan - Engagementsverklaring

Samenvatting

De stad Kortrijk bereidt on kader van de oproep strategisch project vanuit het departement Omgeving een projectvoorstel voor m.b.t. de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel op de site Weggevoerdenlaan.

De site is één van de belangrijkste stadsontwikkelingen van Kortrijk van het komende decennium. De schaal biedt unieke kansen om de site te ontwikkelen tot een nieuw, bruisend stadsdeel dat klaar is voor een veranderend klimaat en het nieuwe stedelijke wonen.

Ter ondersteuning van het strategisch project wordt een engagementsverklaring tot samenwerking gevraagd aan Leiedal. De samenwerking zal zich situeren op gebied van deelname aan en inbreng in thematische werkgroepen en deelname aan de stuurgroep. De concretisering van deze engagementen zal in de verschillende werkgroepen worden vastgelegd.

Leiedal is op vandaag reeds betrokken bij dit proces en staat in voor de ondersteuning bij de projectbegeleiding, advisering en opmaak van het RUP.

Vanuit die betrokkenheid wordt voorgesteld om de engagementsverklaring tot samenwerking te ondertekenen.

De raad van bestuur beslist:

Om zich te engageren tot samenwerking in het kader van het ruimtelijk strategisch project voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel op de site Weggevoerdenlaan. De samenwerking zal zich situeren op gebied van deelname aan en inbreng in thematische werkgroepen en deelname aan de stuurgroep. De concretisering van deze engagementen zal in de verschillende werkgroepen worden vastgelegd.

3.3 Interreg 5A Twee Zeeën 'LECSEA': BEO-veld op Campus Wevelgem - ESCO - Niet-gunning

Samenvatting

In de raad van bestuur van 25/05/2022 werd beslist om binnen het project LECSEA de Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot BEO-veld Campus Wevelgem te onderschrijven. Hierin engageert Leiedal zich onder meer om de aanstelling van een ESCO te faciliteren namens zichzelf als eigenaar van het BEO-veld en de afnemers in Campus Wevelgem.

In de raad van 26/08/2022 werd beslist om de uitvoering van het BEO-veld in opdracht van Leiedal te gunnen. De werken zijn ondertussen opgestart en worden eerstdaags opgeleverd. In de raad van 10/12/2022 werd beslist om de openbare procedure op te starten voor een ESCO-service voor warmtelevering aan gebouwen d.m.v. dit BEO-veld.

Deze nota betreft de beslissing tot niet-gunning van de opdracht en de principes waarop het project zal worden verdergezet.

De raad van bestuur beslist:

Om de opdracht voor een ESCO-service voor warmtelevering aan gebouwen d.m.v. het bestaande BEO-veld op de site Campus Wevelgem niet te gunnen.

3.4 Wevelgem Campus Noord Wevelgem: Design and Build opdracht: ontwerp en bouw van een woonzorgcentrum, kleuterschool en gemeenschappelijke parking” - Opstart procedure

Samenvatting

Leiedal heeft het mandaat om de nodige (overheidsopdrachten-) procedure te voeren voor het aanstellen van een bouwteam voor het project “Campus Noord Wevelgem: ontwerp en bouw van een woonzorgcentrum, kleuterschool en gemeenschappelijke parking”. In dit kader stelde Intercommunale Leiedal een selectieleidraad op voor deze opdracht en zal als aanbestedende overheid de opdracht in de markt zetten in naam en voor rekening van de opdrachtgevers.

De raad van bestuur beslist:

- Akkoord te gaan om als aanbestedende overheid – in naam en voor rekening van de opdrachtgevers - een mededingingsprocedure met onderhandeling, met Europese bekendmaking, op te starten voor een Design and Build opdracht “Campus Noord Wevelgem: ontwerp en bouw van een woonzorgcentrum, kleuterschool en gemeenschappelijke parking”
- Akkoord te gaan met de principes van de selectieleidraad voor voormelde opdracht

3.5 Bouwshift: indienen strategisch project

Samenvatting

Eind 2023 lanceerde de Vlaamse overheid voor een veertiende keer een oproep voor nieuwe strategische projecten in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid.

Leiedal heeft een projectvoorstel “Bouwshift in Actie” dat uitvoering geeft aan de ‘Ruimtelijke visie voor de regio van Leie en de Regionale Strategie Bouwshift om zo de ambities rond de ruimteneutrale regio waar te maken.

De raad van bestuur beslist:

- Om een aanvraagdossier in te dienen bij de Vlaamse overheid voor het strategisch project “Bouwshift in Actie”
- Dat Leiedal zal instaan voor de resterende minimum 20% van de loon- en werkingskosten gespreid over de subsidieperiode van drie jaar

4 Digitaal

4.1 Informatieveiligheid: jaarverslag 2022

Context

Vanaf mei 2018 is de Europese verordening omtrent het verwerken van persoonsgegevens goedgekeurd, de zogenaamde General Data Protection Regulation (of GDPR). Jaarlijks dient de

functionaris voor gegevensbescherming (DPO) een verslag op te maken en voor te leggen aan de raad van bestuur. Aan de raad wordt het verslag voor het werkingsjaar 2022 voorgelegd.

Beslissing van de raad

De raad van bestuur neemt formeel akte van het jaarverslag informatieveiligheid voor het werkingsjaar 2022.

4.2 EFRO City of Things oproep 2023: LocusFocus 2.0

Samenvatting

VLAIO en EFRO lanceerden de nieuwe City of Things 2023 oproep. Bij de oproep wordt gemikt op implementatie en opschaling van afgelopen en ver gevorderde projecten. De projecten die in aanmerking komen voor opschaling zijn toegevoegd aan een CoT+ lijst.

Het project LocusFocus is één van de geselecteerde projecten binnen de lijst. Aan de raad wordt voorgesteld om deel te nemen aan het consortium dat een vervolgproject op LocusFocus zal indienen in het kader van EFRO City of Things 2023.

De raad van bestuur beslist:

Om deel te nemen aan de vooraanmelding voor LocusFocus 2.0 en dit in het kader van EFRO City of Things 2023.

Filip Meuris
secretaris

Wout Maddens
voorzitter