

RAAD VAN BESTUUR

21 februari 2024

Verslag

Aanwezig:	Carine Leys, voorzitter Tom De Boeck, ondervoorzitter Koen De Busser, secretaris Lieven De Smet, Annemie Goris, Ludwig Nietvelt, Marleen Van den Eynde, Alexander Vandersmissen, Dirk Vanseggelen, Karel Wieërs, Tinne Wuyts, Freya Van Alsenoy en Tjerk Sekeris, bestuurders Davy Put, bestuurder met raadgevende stem Tom Wustenberghs, algemeen directeur (verslag), Wim Neeckx, HR-manager
Verontschuldigd:	Lieselot Keymis, bestuurder (ontslagnemend)
Afwezig:	Jos Lodewijckx, bestuurder (ontslagnemend)

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.

Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van de agenda.

1. Bestuur: Verslag Raad van Bestuur 17 januari 2024 - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

Het verslag van de vorige zitting van de raad van bestuur van 17 januari 2024 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische gronden

Artikel 440 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 23, §2 en 32 van de statuten

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Van elke vergadering worden notulen opgesteld die ter inzage worden gelegd en ter beschikking kunnen worden gesteld.

Bijlagen

Verslag zitting 17 januari 2024

BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel

Het verslag van de Raad van Bestuur van 17 januari 2024 wordt goedgekeurd.

2. Bestuur: statuten (wijziging 2024) - verwijzing

De algemeen directeur geeft toelichting bij het huidige voorstel waarin op verzoek van de leden van de raad van bestuur toch een meer precieze omschrijving is gegeven van de budgetposten die als berekeningsbasis dienen om de schadevergoeding voor de uittredende leden te bepalen.

Verder legt de algemeen directeur uit dat ingevolge een wijziging in de regels van het administratief toezicht het technisch niet meer haalbaar is om deze statutenwijziging te agenderen voor de algemene vergadering van juni 2024. De algemeen directeur stelt derhalve voor om de statutenwijziging te agenderen in december 2024 maar de tekst over de berekening van de schadevergoeding reeds aan te nemen als principebesluit, indien gemeenten zouden informeren naar hun verplichtingen bij een overweging tot uittreding.

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

De Raad van Bestuur stelt voor om de bepalingen in de statuten i.v.m. de toe- en uittreding van leden-deelgemeenten te wijzigen aangezien in de wetgeving een nieuwe mogelijkheid is gecreëerd voor aandeelhouders om voortijdig uit te treden. In het bijzonder m.b.t. de uittreding van leden-deelgemeenten moeten de regels i.v.m. de vaststelling van de schadevergoeding nader gepreciseerd worden.

Juridische gronden

Artikelen 422, 426 t/m 430 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 14 en 35 van de statuten

Het decreet lokaal bestuur voorziet dat leden-deelgemeenten tussentijds kunnen uittreden op voorwaarde dat de een bijzondere meerderheid van de andere leden daarmee instemt en een schadevergoeding wordt betaald.

Deze artikelen bepalen de modaliteiten voor een wijziging van de statuten, wat een aan de algemene vergadering voorbehouden bevoegdheid is.

Bijlagen

Ontwerp van statutenwijziging



MOTIVERING

Een intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt opgericht voor een periode van 18 jaar en kan nadien voor eenzelfde periode verlengd worden indien een bijzondere meerderheid van de leden-deelgemeenten daartoe besluiten.

Door een recente wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur is voor de leden-gemeenten ook de mogelijkheid gecreëerd om tussentijds uit te treden. Deze uittreding veronderstelt opnieuw een bijzondere meerderheid van de andere leden en de uittreder is gehouden een schadevergoeding te betalen.

Immers, door de uittreding verzwaren de rechten en plichten van de aandeelhouders die deel blijven uitmaken van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Om te vermijden dat alleen de overblijvende leden het saldo van die verplichtingen moet nakomen, is het redelijk en billijk dat elke uittreder een evenredig aandeel betaalt in de lasten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.

De statuten bevatten echter geen nadere regels voor de bepaling van deze schadevergoeding. Op voorstel van de Raad van Bestuur werd een regeling uitgewerkt. De thans voorliggende statutenwijziging omvat de opname van deze regeling tot schadevergoeding bij uittreding.

BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen:

Artikel 1

De voorgestelde wijzigingen aan de statuten worden principieel goedgekeurd, d.w.z. dat de raad van bestuur de principes i.v.m. de berekening van de schadevergoeding bij uittreding reeds aangenomen worden in afwachting van de statutenwijziging door de algemene vergadering.

Artikel 2

Het ontwerp van statutenwijziging 2024 wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering van december 2024. Vooraf wordt advies gevraagd aan de toezichthoudende overheid.

3. Personeel: personeelscodex (wijziging 2024) - goedkeuring

De HR-manager geeft verduidelijking bij de vragen en opmerking die tijdens de laatste vergadering werden besproken. Zo werd ondermeer het recht op deconnectie ingevoerd en werd het evaluatiesysteem enigszins vereenvoudigd. Het organogram werd toegevoegd aan het bundel met administratieve stukken.

Tevens wordt verwezen naar het gunstig advies van de vakorganisaties en het voorbehoud dat zij hebben geformuleerd voor wat betreft de ontslagregeling voor statutaire medewerkers.

De wijzigingen aan de personeelscodex worden eveneens toegelicht aan de medewerkers tijdens de volgende personeelsvergadering.

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

De huidige personeelscodex werd goedgekeurd in april 2020.

Eerder dit jaar heeft de Vlaamse Regering een nieuw kaderbesluit voor de rechtspositieregeling van de lokale besturen (Rechtspositiebesluit van 20 januari 2023) goedgekeurd, waarvan een aantal bepalingen kunnen worden overgenomen.

Een intern organisatietraject heeft geleid tot een nieuw organisatiemodel, waarvan de invoering gevolgen heeft voor het organogram en de personeelscodex.

Juridische gronden

Artikel 458, §1, derde lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 33, §2 van de statuten

De raad van bestuur is bevoegd inzake alle personeelsaangelegenheden, maar kan de uitvoering van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code in het kader van het individueel personeelsbeheer verder delegeren. De raad van bestuur kan bijgevolg zowel het dagelijks personeelsbeheer als de aanstellingsbevoegdheid toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd van het personeel staat.

Besluit van 22 april 2020 van de raad van bestuur

De raad van bestuur keurt de personeelscodex goed.

Bijlagen

Presentatie nieuw organisatiemodel en wijzigingen personeelscodex

Ontwerp personeelscodex met bijlagen

Organogram 2024

BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel

De wijzigingen aan de personeelscodex, m.i.v. de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, de deontologische code voor de medewerkers, en zijn bijlagen - zoals gevoegd bij dit besluit, worden goedgekeurd.

4. Algemeen: mededelingen - kennisname

De algemeen directeur rapporteert over:

> de resultaten van de dienstverlening (januari 2024)

De algemeen directeur geeft toelichting bij de operationele resultaten van januari 2024. Deze rapport belicht tevens de voorlopige financiële resultaten over 2023 en geeft een gedetailleerd beeld van de laatste emissiemetingen.

Wat het financieel resultaat betreft, wordt geïnformeerd naar de daling van de overheadkosten.

Over de emissieresultaten worden verschillende vragen en opmerkingen genoteerd, namelijk:

- *er zijn duidelijke verschillen in de metingen voor wat betreft stikstof en fijn stof tussen de installaties van enerzijds Antwerpen/Turnhout en Lommel anderzijds; kunnen deze verschillen verklaard worden?*
 - *op de vraag of ook cadmium, arseen en lood worden gemeten, wordt negatief geantwoord; het Vlarem voorziet enkel controle van de stoffen die in de rapportering aan bod zijn gekomen.*
-

BESLUIT

Enig artikel

De raad van bestuur neemt kennis van de managementrapportage.

5. Varia & rondvraag

- *de heer De Busser informeert naar de opvolging van de wateroverlast rond het crematorium van Turnhout en de contacten met de stad; de algemeen directeur zal hem hierover informeren van zodra er voortgang bekend is;*
- *de statistieken wijzen op een daling van de cateringactiviteiten in Antwerpen en Turnhout, hetgeen deels kan worden verklaard als een blijvend effect na de coronapandemie, de prijsstijging, de keuze voor de infrastructuur van de uitvaartondernemer, enz...; de voorzitter benadrukt evenwel dat hierdoor een financiële zorg ontstaat vermits crematie de hoofdactiviteit blijft; we moeten ons wel vragen stellen over de toekomststrategie voor het crematorium van Turnhout; de algemeen directeur verduidelijkt ook nog dat er sprake is van een dubbel effect: het zijn in Turnhout uitgerekend de grootste klanten die investeringsplannen hebben en dat is niet tegen te houden en omdat het de grootste klanten zijn, is het effect in de daling van de aantallen erg groot; de heer Nietvelt wijst er ook op dat het moeilijk concurreren is met de uitrustering en de omgeving die een uitvaartondernemer in zijn infrastructuur kan bieden;*
- *de heer Wieërs voegt er aan toe dat mensen steeds minder geld spenderen aan catering, zeker in de stad, wat dan weer niet het geval is op het platteland;*
- *de heer Wieërs vraagt ook naar een korte evaluatie van de nieuwjaarsreceptie, waarvan algemeen erkend wordt dat de externe catering ondermaats was.*

Koen De Busser
secretaris (w.g.)

Carine Leys
voorzitter (w.g)

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Antwerpen-Wilrijk, 8 maart 2024

Tom Wustenberghs
algemeen directeur