

VERGADERING Raad van Bestuur

Dinsdag 5 februari ~~2018~~
2019

Algemeen directeur: Gwen Vreven
Secretaris: Kenny Leeman

Aanwezige leden

Christoph D'Haese, Karim Van Overmeire, Ann Van de Steen, Caroline Verdoodt, Nele Jansegers, Jan Maarten Willems, Marc De Smet, Matthias De Ridder, Frans Penne, Vera Van den Broeck

Verontschuldigde leden

Patrick Jacobs, Michel Van Brempt

Agenda

1. **Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 13/11/2018** (bijlage 1)

2. **Algemeen:**
 - 2.1. Beëindiging arbeidsovereenkomst Dhr. G. Vreven: kennisgeving
Verzoek inkorting opzegtermijn (28/2/2019): goedkeuring (bijlage 2)
 - 2.2. Aanstelling Directeur - ad interim: Mevr. A. Van den Berghe
(cfr. RPR art. 105-108 & 167): goedkeuring
 - 2.3. Opstart vervangingsprocedure Algemeen Directeur: mandatering DC AGSA
 - 2.4. Audit stad Aalst: kennisgeving + mandatering leden AGSA (bijlage 3)
 - 2.5. Evaluatie beheersovereenkomst stad Aalst/AGSA 2013-2019: mandatering leden AGSA
 - 2.6. Verslag zelfevaluatie AGSA: goedkeuring (bijlage 4)

3. **Projecten**
 - 3.1. **Tragel**
 - 3.1.a. Alkuone: aanpassing huurovereenkomst: goedkeuring (bijlage 5)

 - 3.2. **Siesegem**
 - 3.2.a. TOP Aswebo: verlenging overeenkomst: goedkeuring (bijlage 7)

4. **Varia**

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur AGSA dd. 13/11/2018

BESLUIT

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de Raad van Bestuur AGSA van 13 november 2018 unaniem goed.

2. Algemeen

2.1. Beëindiging arbeidsovereenkomst Dhr. G. Vreven: kennisgeving, Verzoek inkorting opzegtermijn (28/2/2019): goedkeuring

FEITEN EN CONTEXT

Door middel van een aangetekend schrijven aan de stad Aalst (op datum van 8 januari 2019) werd bekend gemaakt dat dhr. Gwen Vreven zijn ontslag indient bij het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Aalst. De wettelijke opzegtermijn van 13 weken startte hierbij op 8 januari 2019 en zou lopen tot 9 april 2019.

Aangezien dhr. Gwen Vreven zou starten op 1 maart 2019 op zijn nieuwe job, verzoekt hij een inkorting van zijn opzegtermijn (tot en met 28/02/2019).

Na het beraadslagen van de leden wordt akkoord gegaan met dit verzoek.

Een thematische overdracht van de dossiers dient door te gaan op donderdag 21 februari 2019 (voormiddag).

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de inkorting van de opzegtermijn. Deze zal lopen tot 28/02/2019.

Wel is het zeer belangrijk dat de continuïteit wordt behouden en dat de dossiers (en kennis) wordt overgedragen. De Raad van Bestuur heeft het volle vertrouwen in mevr. Anne Van den Berghe.

De voorzitter AGSA bedankt dhr. Vreven voor de inspanningen die hij leverde in de op- & uitbouw van het AGSA de afgelopen 7 jaren.

BESLUIT

De Raad van Bestuur neemt unaniem kennis van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van dhr. Gwen Vreven en keurt het verzoek voor de inkorting van de opzegtermijn (28/02/2019) goed.

2.2. Aanstelling Directeur - ad interim: Mevr. A. Van den Berghe (cfr. RPR art. 105-108 & 167): goedkeuring

FEITEN EN CONTEXT

Naar aanleiding van de hierboven vermelde info, dient de aanstelling van een nieuwe directeur – ad interim – te gebeuren. Hiervoor wordt mevr. Anne Van den Berghe aangesteld als waarnemend directeur om dit tijdelijk over te nemen, totdat er een nieuwe directeur zal worden aangesteld.

Hierbij wordt gevraagd aan dhr. Gwen Vreven om mevr. Anne Van den Berghe zoveel mogelijk te betrekken bij de overdracht van de dossiers.

BESLUIT

De Raad van Bestuur keurt unaniem de aanstelling van Directeur – ad interim: mevr. Anne Van den Berghe goed vanaf 01/03/2019.

2.3. Opstart vervangingsprocedure Algemeen Directeur: mandatering DC AGSA

Naar aanleiding van de 2 bovenstaande punten zal de opstart gebeuren voor de vervangingsprocedure van Algemeen Directeur van het AGSA.

BESLUIT

De Raad van Bestuur geeft mandaat aan de leden van het Directiecomité AGSA voor de opstart van de vervangingsprocedure voor Algemeen Directeur AGSA.

2.4. Audit stad Aalst: kennisgeving + mandatering leden AGSA

FEITEN EN CONTEXT

Het college besliste in zitting van 17/12/2018 in besloten vergadering met eenparige stemmen een derde expert aan te stellen om de stad te begeleiden in de evaluatie van de AGB's en VZW BEA met focus op volgende hoofdlijnen: het financieel beleid, het personeelsbeleid en de naleving van de wetgeving overheidsopdrachten. De uitgangspunten van de evaluatie zijn:

- de samenwerking en verbetering van de realisatie van de doelstellingen;
- evaluatie van de processen en wijze van samenwerken;
- eventuele verbetertrajecten.

Tegen eind februari 2019 wordt het ontwerp van rapport verwacht, waarop de bestuurders/betrokkenen nog 15 dagen tijd hebben om een reactie te geven. Met een definitief rapport in maart 2019.

Advies AGSA:

Het AGSA verzoekt aan haar Raad van bestuur het **DC + alle personeelsleden AGSA** te mandateren ten behoeve van het verdere traject AUDIO

BESLUIT

De Raad van Bestuur neemt unaniem kennis van de Audit van stad Aalst en geeft mandaat aan de leden van het DC AGSA, inclusief alle personeelsleden AGSA.

2.5. Evaluatie beheersovereenkomst stad Aalst/AGSA 2013-2019: mandatering leden AGSA

FEITEN EN CONTEXT

a. Beheersovereenkomst Stad Aalst – AGSA 17-12-2013 (artikel 26)

§2. Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding eindigt de beheersovereenkomst in ieder geval uiterlijk zes maanden (30 juni 2019) na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

§3. Als bij het verstrijken van een beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande beheersovereenkomst van rechtswege verlengd (6 mnd + 6 mnd verlengbaar).

b. Gemeentedecreet

Het decreet Lokaal Bestuur, art. 227, maakt melding van het voorleggen door elke verzelfstandiging van een **evaluatieverslag** aan de gemeenteraad, in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing, waarover de gemeenteraad uitspraak doet.

Art. 19 & 20 huidige beheersovereenkomst bepaalt dat de functioneel bevoegde stadsdienst in het kader van de opmaak en neerlegging jaarrekening (jaarlijks) een evaluatie doet.

De evaluatie van de vorige beheersovereenkomst dd. 26/4/2011 (goedgekeurd in de GR dd. 22/10/2013) werd **opgemaakt door het AGSA**. Het AGSA bereidde naar aanleiding van het einde v.d. huidige beheersovereenkomst, eveneens een (zelf-)evaluatieverslag voor.

Advies AGSA:

1. Het AGSA verzoekt aan haar raad van bestuur het **DC + algemeen directeur** te mandateren voor de opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst 2019-2025 tussen stad Aalst/AGSA

BESLUIT

De Raad van Bestuur geeft mandaat aan het Directiecomité, de directeur en de waarnemend directeur van het AGSA om, aansluitend aan de evaluatie, de nieuwe beheersovereenkomst op te maken.

2.6. (Zelf)evaluatieverslag AGSA: goedkeuring

FEITEN EN CONTEXT

Dhr. Frans Penne vindt het verslag van de zelfevaluatie AGSA een "aanklacht" in de samenwerking met de stad Aalst en vindt het ongehoord dat de stad in een negatief daglicht wordt gesteld.

Hij vraagt waarom dit niet eerder gemeld werd aan de Raad van Bestuur en waarom dit niet vroeger werd verholpen.

Mevr. Ann Van de Steen vindt het verslag een realistische weergave van de feiten en vindt het goed dat er in eigen boezem wordt gekeken om te bekijken wat er in de toekomst nog kan veranderd worden.

Dit is een eerlijk document, scherp en confronterend.

Burgemeester Christoph D'Haese onderschrijft de stelling van dhr. Penne en vraagt om dit document juridisch te laten screenen en waar nodig te herwerken.

BESLUIT

De Raad van Bestuur AGSA verzoekt aan het Directiecomité AGSA het voorstel van evaluatieverslag bijkomend te laten screenen op juridisch vlak en terug te brengen naar de eerstvolgende Raad.

3. Projecten

3.1. Trangel

3.1.a. Alkuone: aanpassing huurovereenkomst: goedkeuring

FEITEN EN CONTEXT

Kunstgroep Alkuone sloot op 23 juni 2009 een "industriële huurovereenkomst" met de Firma Warehouses de Pauw (WDP comm. VA) voor de aanhuur van een vergaderzaal/clublokaal, gelegen Trangel 5 – ingang Gheeraerdsstraat 15 met een gezamenlijke oppervlakte van 280 m² en voor een vaste duurtijd van 9 jaar (t.e.m. 30 juli 2018).

De maandelijks huurprijs bedroeg op datum van ondertekening 933,87 € - te indexeren (1) .

Email. dd. 07/09/2018 aan een raadslid van het AGSA: "Kan de Stad/AGSA een inspanning doen om de **huurprijs naar beneden te herzien**, naar een bedrag dat meer overeenstemt met onze middelen. Ons voorstel is het bedrag vast te leggen op de helft van vandaag, nl. 525 euro. "

Het AGSA staat conform art. 3.4. van de conventant Trangel in voor het tijdelijk beheer van de site.

Momenteel bedraagt:

- de geïndexeerde maandelijkse huurprijs 1.069,30 EUR
- Beheersvergoeding 32,08 EUR
- BTW 6,74 EUR
- Totale maandelijkse huurprijs (per 1/1/2019) 1.108,12 EUR

De verlaging van de huurprijs tot de helft van het geïndexeerde bedrag zou een gevolg hebben van 6.648,72 EUR op jaarbasis.

Aangezien dit een marktconforme prijs is, ziet men momenteel niet in waarom een halvering van de huur nodig is. Als men dit voor één vereniging doet, zullen er nog aanvragen volgen.

Verenigingen hebben de mogelijkheid in te tekenen als "ambassadeur" op bepaalde stadssubsidies. Derhalve is het wenselijk om hiernaar te informeren door de vereniging zelf. Dit is geen bevoegdheid van het AGSA.

BESLUIT

De Raad van Bestuur keurt de aanpassing van de huurovereenkomst niet goed en verzoekt dat ALkuone de keuringsattesten in het kader van de huurovereenkomst laat controleren.

3.2. Siesegem

3.2.a. TOP Aswebo: verlenging overeenkomst: goedkeuring

FEITEN EN CONTEXT

TIJDELIJK GEBRUIK RONDOM CREMATORIUM

Overeenkomst ASWEBO – AGSA tot 30 sept 2018

Stedenbouwkundige vergunning

Milieumelding klasse 3

Verlenging gewenst door Aswebo tot medio 2019

Werfzone zoals vergund ifv tunnelwerken N9

Milieuvergunning geldig tot 14 jan 2019

aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, procedure is lopende

→ Stad Aalst heeft een gunstig advies verleend.

Overeenkomst ASWEBO – AGSA tot 31 december 2017



Besluit: De Raad van Bestuur keurt unaniem de verlenging van de terbeschikkingstellingsovereenkomst van TOP Aswebo goed, in acht genomen de minder hinder maatregelen ten aanzien van de buurt & Westlede.

Sluiting van de vergadering

de voorzitter
Christoph D'Haese

secretaris
Kenny Leeman

