

## **VERGADERING Raad van Bestuur AGSA – woensdag 27 mei 2020**

Wd. Algemeen Directeur a.i.: Evelien De Coster  
Secretaris: Kenny Leeman

### **Aanwezig**

Christoph D'Haese, Katrien Beulens, Maarten Blommaert, Ann Van de Steen, Luc Van Lierde, Frederik Meulewaeter, Vera Van den Broeck, Caroline Verdoodt, Steve Herman.

### **Verontschuldigd**

Johan Stylemans, Karolien Devos, Michel Van Brempt, Paul Nijs.

### **Agenda**

- 1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 19/02/2020 en 29/04/2020** (bijlage 1 + 2)
- 2. Algemeen:**
  - 2.1. Jaarrekening NBB/BBC en jaarverslag 2019: vaststelling (bijlage 3a, b, c, d)
  - 2.2. Bestek digitaal handtekenplatform: goedkeuring (bijlage 4)
  - 2.3. Bestek Externe dienst voor preventie en welzijn op het werk: goedkeuring (bijlage 5)
  - 2.4. Uitnodiging Algemene Vergadering SOLVA 10 juni 2020: goedkeuring (bijlage 6)
  - 2.5. Functieomschrijving directeur AGSA: goedkeuring (bijlage 7a, b)
  - 2.6. Communicatie Blokker/Mega World: kennisgeving. (bijlage 8)
- 3. Projecten**
  - 3.1. Tragel**
    - 3.1.1. Stand van zaken dossier
    - 3.1.2. Verloop onderhandelingen: goedkeuring
    - 3.1.3. Verzoek Kringwinkel: bekrachtiging (bijlage 9)
  - 3.2. Siesegem**
    - 3.2.1. Stand van zaken dossier
    - 3.2.2. Aanstelling Solva – duurzaamheid: goedkeuring
  - 3.3. Pupillen**
    - 3.3.1. Stand van zaken dossier
    - 3.3.2. Bestek landmeter: goedkeuring (bijlage 10)
- 4. Varia**

**1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 19/02/2020 en 29/04/2020**

(bijlage 1 + 2)

Geen opmerkingen.

**Besluit:** De Raad van Bestuur keurt de verslagen van de RVB AGSA van 19/02/2020 en 29/04/2020 unaniem goed.

**2. Algemeen****2.1. Jaarrekening NBB/BBC en jaarverslag 2019: vaststelling**Feiten en context

Toelichting jaarrekening wordt gegeven door Edit De Ras (AGSA) en Kirsten Nowicki (Deloitte).

**Besluit:** De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening NBB/BBC en het jaarverslag van 2019 unaniem goed en stelt dat deze kan worden geagendeerd op de gemeenteraad van juni 2020.

**2.2. Bestek digitaal handtekenplatform: goedkeuring**Feiten en context

Stad Aalst overweegt uitschrijven van bestek voor digitaal handtekenplatform:

Aankoopcentrale huur digitaal handtekenplatform voor het Lokaal Overheidsbedrijf Aalst. In het kader van de administratieve vereenvoudiging en de uitrol van een multi kanaal dienstverlening is er nood aan een hybride elektronisch handtekeningplatform. Dit platform moet toelaten om gekwalificeerde elektronische handtekeningen te plaatsen op alle gangbare documenten. Op die manier kunnen een aantal werkprocessen aanzienlijk versnellen. Bovendien moet het mogelijk zijn om digitaal ondertekende documenten af te drukken, zonder verlies van rechtsgeldigheid.

Gunningscriteria:

- 1) Prijs – 40 punten
- 2) Technische en functionele vereisten (gebruiksgemak, enz) – 50 punten
- 3) Onderhoud en opleidingen – 10 punten

Budget wordt gedragen door de stad Aalst. Uniformiteit wordt nagestreefd, maar opsplitsing budget is niet proceseconomisch.

**Besluit:** De Raad van Bestuur keurt het bestek voor het digitaal handtekenplatform unaniem goed.

**2.3. Bestek Externe dienst voor preventie en welzijn op het werk: goedkeuring**Feiten en context

Politie Aalst schrijft een raamcontract uit voor het aanstellen van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, gedurende een periode van maximum 5 jaar (3 jaar en tweemaal stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar).

Alle entiteiten van de LOA stappen hierin mee. Het is wettelijk verplicht als werkgever aan te sluiten bij een dergelijke dienst.

Op heden is AGSA eveneens aangesloten bij de opdracht die hiervoor werd uitgeschreven door de LOA. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichting. In concreto op heden nog nooit gebruik van hoeven maken.

Toetreding tot het raamcontract vereist een officiële beslissing, noodzakelijk tegen 13 mei 2020.

Gelet op deze timing ging het Directiecomité van het AGSA op 13 mei 2020 akkoord met dit bestek. De Raad van Bestuur kan dit bekrachtigen.

**Besluit:** De Raad van Bestuur keurt het bestek "Externe dienst voor preventie en welzijn op het werk" unaniem goed.

#### **2.4. Uitnodiging Algemene Vergadering SOLVA 10 juni 2020: goedkeuring**

##### Feiten en context

AGSA werd als aandeelhouder van (één) aandeel bij SOLVA uitgenodigd voor de algemene vergadering op 10 juni 2020.

Vóór 5 juni 2020 dient AGSA :

- De agenda en inhoud van de AV SOLVA ter goedkeuring voor te leggen aan de RvB
- door te geven wie er als vertegenwoordiger van AGSA aanwezig zal zijn op deze Algemene Vergadering

Voor de stad Aalst werd dhr. Maarten Blommaert afgevaardigd. Het is – indien gewenst – toegestaan dat hij tevens ook het mandaat voor AGSA op zich neemt.

Mevrouw Katrien Beulens geeft zichzelf op als plaatsvervanger.

Het DC ging op 13 mei 2020 akkoord om Maarten Blommaert af te vaardigen als vertegenwoordiger van het AGSA. Mevrouw Katrien Beulens is nog steeds vragende partij als plaatsvervanger.

**Besluit:** De Raad van Bestuur keurt de deelname aan de uitnodiging voor de algemene vergadering van SOLVA op 10 juni 2020 unaniem goed en vaardigt dhr. Maarten Blommaert af als vertegenwoordiger van het AGSA met daarbij mevr. Katrien Beulens als zijn plaatsvervanger.

#### **2.5. Functieomschrijving directeur AGSA: goedkeuring**

##### Feiten en context

##### **Loonpakket: niveau A5a-A5b**

Niveau A5a			Niveau A5b	
Anciënniteit	Bruto	Netto	Bruto	Netto
5 jaar	4466,39	2621,03	4729,54	2718,49
10 jaar	5028,24	2838,44	5291,39	2943,93
15 jaar	5590,10	3063,88	5860,36	3167,45
20 jaar	5839,02	3157,16	6208,85	3307,92

- Maaltijdcheques: 3,50 euro.
  - Wettelijk verplichte werknemersbijdrage van 1,10 euro dat automatisch ingehouden wordt van het loon.
- Groepsverzekering: 2% van het jaarloon.
- Hospitalisatieverzekering: na 1 jaar gratis
- 35 verlofdagen voor een voltijds personeelslid op basis van het lopende jaar.
- Na gunstige evaluatie: functioneringstoelage van 5% van het geïndexeerde bruto jaarsalaris.
- Onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten.

#### **Deelnemings- en aanwervingsvoorwaarden**

- **Algemene voorwaarden conform RPR** (attest goed gedrag en zeden, medische geschiktheid, talenkennis, ..)
- **Specifieke voorwaarden:**
  - Masterdiploma of gelijkwaardig (licentiaat)
  - 5 jaar relevante beroepservaring (minstens minimale en relevante kennis van vastgoed. Daarnaast zijn kennis van management en de werking van een lokale overheid/autonoom gemeentebedrijf een troef).

⇒ Noodzakelijk om betwistingen te beperken. Indien dit niet voorzien is, zijn er namelijk geen vooraf vastgestelde, objectieve criteria om de kandidaturen aan af te toetsen.

De meegestuurd functiebeschrijving is niet het document dat gepubliceerd wordt. Daarvoor wordt een nieuw document opgemaakt, vergezeld van een informatiebundel, dat dezelfde gegevens bevat.

#### **Selectiecommissie: voorstel stad Aalst dienst P&O**

- Bert De Vos, program manager real estate, Antwerp Management school
- Marc Bauwens, algemeen directeur, AG Stadsontwikkeling Leuven
- Stefan Vanbroeckhoven, departementshoofd Stedelijke Ontwikkeling, stad Gent
- Bart Wallays, algemeen directeur, SOLVA
- Rita Becker, Executive Consultant, FENIX Consulting
- Wim Leerman, algemeen directeur, Aalst

Secretaris: Patricia Van Opstal, diensthoofd P&O, Aalst.

**Besluit:** De Raad van Bestuur keurt de functieomschrijving en voorwaarden van directeur AGSA unaniem goed en vraagt de procedure op te starten.

#### **2.6. Communicatie Blokker/Mega World: kennisgeving**

##### Feiten en context

Blokker/Mega World richt schrijven aan al zijn verhuurders met verschillende vragen:

1. Huur maand maart 2020 is verworven
2. Vraag tot definitieve kwijtschelding huur april en mei 2020
3. Vraag tot afbetaling op 2 jaar voor huur juni en juli 2020

Dit ter ondersteuning van de keten die anders dreigt over de kop te gaan.

Gisteren (26/05/2020) kwam er aanvullende correspondentie van Mega World:

Verzoek tot kwijtschelding huur april 2020 en afbetalingsplan van 6 maanden voor huur mei 2020.

Het Directiecomité AGSA heeft nog geen standpunt kunnen innemen.

Opmerking: dhr. Christoph D'Haese meldt dat er nog geen duidelijke wetregeling bestaat voor de corona-problematiek.

Momenteel dient er een afwachtende houding te worden aangenomen om de recuperatiemogelijkheden te kennen.

Dit punt dient terug te komen op de Raad van Bestuur van het AGSA. Ondertussen kan het punt wel in kennis worden genomen.

**Besluit:** De Raad van Bestuur neemt kennis van de communicatie Blokker/Mega World en vraagt dit punt te agenderen op de volgende Raad van Bestuur.

### **3.1.1. Stand van zaken dossier Tragel**

#### Feiten en context

Mevr. Caroline Verdoodt laat weten dat de juridische onderhandelingen lopende zijn. Dhr. Maarten Van de Voorde wordt aangesteld door de stad.

Mevr. Ann Van de Steen vraagt hoe dhr. Maarten Van de Voorde in het Tragel-verhaal komt en wie hem gevraagd heeft. Mevr. Caroline Verdoodt zegt dat dit een overwogen keuze is geweest aangezien hij expertise, gezag, overtuigingskracht heeft en de architecten kracht bijzet. De vorderingen zullen hierdoor sneller gemaakt worden.

Dhr. Christoph D'Haese vraagt voor een volledig overzicht van het dossier met oog voor het architecturale en juridische aspect en vraagt om dit uiteen te zetten in een fysieke vergadering. Dit punt dient dan ook terug te komen naar de volgende Raad van Bestuur AGSA.

**Besluit:** De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het dossier Tragel en vraagt om dit terug te agenderen op de volgende Raad van Bestuur AGSA.

### **3.1.2. Verloop onderhandelingen: goedkeuring**

#### Feiten en context

Zie uiteenzetting hierboven. Deze 2 punten werden samen besproken.

### **3.1.3. Verzoek Kringwinkel: bekrachtiging**

#### Feiten en context

STROOM vraagt kosteloos te mogen huren, gedurende de tijd dat dit noodzakelijk is voor opvang situatie na corona-maatregelen. Een grote toestroom van nieuwe goederen is te verwachten. STROOM betaalde gedurende de hele corona-periode zijn huur gewoon door, ondanks sluiting van de winkel.

Loods 15 is in redelijke toestand, herstel is niet dringend, insijpeling zou geen schade toebrengen aan de goederen, gezien het voorbestemde gebruik. De loods beschikt over een loskade, dus wagens kunnen hier inrijden, hun spullen nalaten en deze kunnen daar 72 uur blijven zodat de spullen veilig zijn om in de winkel te brengen.

Gezien de beperkte periode waarin dit noodzakelijk zou zijn kan de hangar intussen te huur blijven staan.

Directiecomité stond dit principe toe, gezien de uitzonderlijke situatie en ter ondersteuning van de sociale economie.



**Opmerking:** dhr. Christoph D'Haese meldt dat dit een punt bij hoogdringendheid betreft. Uit sociale motieven diende hierop meteen geanticipeerd te worden en dient de Raad van Bestuur dit punt enkel te bekrachtigen aangezien dit reeds werd goedgekeurd op het Directiecomité AGSA van 13/05/2020.

**Besluit:** De Raad van Bestuur bekrachtigt het verzoek van Kringloopwinkel voor het bijkomend gebruik van loods 15 op Trangel 5.

### **3.2.1. Stand van zaken dossier Siesegem**

#### Feiten en context

Oprichting SPV lopende.

Aannemer start op 22 juni 2020, overleg met nutsmaatschappijen deze week (week van 27 mei 2020).

De grote hopen grond zijn het resultaat van archeologisch onderzoek.

Dit punt dient opnieuw geagendeerd te worden op de volgende Raad van Bestuur.

**Besluit:** De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het dossier Siesegem en vraagt dit terug te agenderen op de volgende Raad van Bestuur.

### **3.2.2. Aanstelling Solva – duurzaamheid: goedkeuring**

#### Feiten en context

Noodzaak in dossier:

Uitwerking terugkoopregeling + duurzaamheid => know-how aanwezig bij SOLVA, dus samen met hun verfijnen.

Consultancy-opdracht: 82 euro/uur, kan via inhouse-regeling.

Opracht dient op korte termijn te leiden tot een nota omtrent deze beide punten, ter ondersteuning van de samenwerkingsovereenkomst en met het oog op de ontwikkeling van de site conform de principes die in de H&C nota werden opgenomen.

Opmerking: dhr. Steve Herman stemt principieel tegen dit punt.

**Besluit:** De Raad van Bestuur keurt de aanstelling van SOLVA goed met 1 tegenstem.

### **3.3.1. Stand van zaken dossier Pupillen**

#### Feiten en context

Onderzoek is lopende. Dit punt mag terug geagendeerd worden op het volgende Directiecomité + Raad van Bestuur.

**Besluit:** De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het dossier Pupillen en vraagt dit terug te agenderen op het volgende Directiecomité en de Raad van Bestuur.

### **3.3.2. Bestek landmeter: goedkeuring**

#### Feiten en context

Bestek landmeter werd uitgeschreven, ontvangen prijzen zeer uiteenlopend. Analyse door Pieterjan Verhavert (landmeter stad Aalst) gaf zelfde conclusie.

Pieterjan werkte een vollediger omschrijving van de opdracht uit:

1. Plaatsbezoek verplicht en afspraak te maken met Christophe Vereecken.
2. Oplevering gevraagd tegen 15 augustus 2020 en bestekken in te dienen tegen 12 juni, gelet op RvB pas eind mei.
3. Voorstel tot aanschrijven van gespecialiseerde bureaus, zoals Teccon, landmeter Van Eester, Intop
4. Eventueel ook plan van aanpak en timing toevoegen als gunningscriterium (moeilijk objectief te beoordelen in dit dossier)

Voorstel: Beslissing stopzetting lopende opdracht en goedkeuring nieuw bestek.

Opmerking: dhr. Christoph D'Haese vindt dat de termijnen te scherp zijn aangezien het bouwverlof eraan komt. Hij vraagt voor een zo volledig mogelijke beschrijving (bv. aanwezigheid asbest,...) en een ruime opmeting. De lopende opdracht dient stopgezet te worden en er dient een nieuw bestek te worden uitgeschreven met vermelding van asbest, 3d-scan, ... kortom, zo een volledig mogelijk verslag.

Indiening van de bestekken kan tegen 26/06/2020. Begin juli 2020 kan een gunning gegeven worden op een extra Directiecomité AGSA. Oplevering zou mogelijk moeten kunnen tegen 1 september 2020.

**Besluit:** De Raad van Bestuur keurt het bestek landmeter unaniem goed.

Sluiting van de vergadering



voorzitter  
Christoph D'Haese



secretaris  
Kenny Leeman

