

**VERGADERING Raad van Bestuur AGSA – woensdag 28 september 2022**

Directeur: Pieter De Witte

Secretaris: Pieter De Witte

**Aanwezig**

Christoph D'Haese, Maarten Blommaert, Luc Van Lierde, Frederik Meulewaeter,  
Silke Van Vaerenbergh, Steve Herman, Ann Van de Steen, Johan Stylemans, Michel Van Brempt,  
Johan Van Biesen, Yasmine Deghels.

**Verontschuldigd**

Karolien Devos.

**Agenda****1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 15/06/2022**

(bijlage 1)

**2. Algemeen**

2.1. Reglement Ecocheques – goedkeuring

(bijlage 2a+b)

2.2. Algemene Vergadering Poolstok: aanduiden vertegenwoordiger: goedkeuring

(bijlage 3a+b)

2.3. SOLVA: algemene vergadering op 14/12/2022

(bijlage 4)

2.4. Instappen aankoopcentrale stad Aalst voor het afsluiten van nieuwe verzekeringspolissen – beslissing

(bijlage 5)

2.5. Vergoedingen en reglement structureel telewerk – beslissing

(bijlage 6a+b)

2.6. Opvolgingsrapport MJP eerste semester 2022 – Kennisneming

(bijlage 7a+b)

2.7. Dienstvrijstelling voor vaccinatie – beslissing

(bijlage 8)

**3. Projecten****3.1. Tragel**

3.1.1. Bestek Aanstellen van architect voor subsidie dossier Walstroom – AGSA: goedkeuring

(bijlage 9a+b+c+d+e)

3.1.2. VZW Stroom: Overeenkomst terbeschikkingstelling – beslissing

(bijlage 10a+b+c)

3.1.3. Overeenkomst Korittnig Events BV: terbeschikkingstelling perceel grond + beslissing

(bijlage 11a+b+c)

**3.2. Immerzeel**

3.2.1. Immerzeel + : bestek juridische begeleiding: goedkeuring

(bijlage 12a+b)

**4. Varia**



**1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 15/06/2022**

Geen opmerkingen.

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist:

**Artikel 1.**

Het verslag van 15 juni 2022 unaniem goed te keuren.

**2. Algemeen**

**2.1. Reglement Ecocheques – goedkeuring**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

**Artikel 1**

om voor de berekening van het toe te kennen bedrag per medewerker rekening te houden met de berekeningsbasis van de maaltijdcheques

**Artikel 2**

dat de uitbetaling van de ecocheques jaarlijks zal plaatsvinden eind november.

**Artikel 3**

het reglement in bijlage goed te keuren.

**2.2. Algemene Vergadering Poolstok: aanduiden vertegenwoordiger: goedkeuring**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist :

**Artikel 1.**

De aanduiding van Pieter De Witte als vertegenwoordiger van AGSA in de algemene vergadering van de CV "Poolstok" goed te keuren.

**2.3. SOLVA: algemene vergadering op 14/12/2022**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

**Artikel 1**

Maarten Blommaert af te vaardigen als vertegenwoordiger van AGSA op de algemene vergadering van SOLVA op 14 december 2022.



**2.4. Instappen aankoopcentrale stad Aalst voor het afsluiten van nieuwe verzekeringspolissen – beslissing**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

**Artikel 1.**

Principieel akkoord te gaan om stad Aalst aan te duiden als aanbestedende overheid in het dossier 'Aankoopcentrale stad Aalst voor het afsluiten van nieuwe verzekeringspolissen' en de procedure te voeren tot en met de sluiting van de opdracht.

**2.5. Vergoedingen en reglement structureel telewerk – beslissing**

Punt wordt verdaagd.

**2.6. Opvolgingsrapport MJP eerste semester 2022 – kennisneming**

**KENNISNAME**

De Raad van Bestuur beslist

**Artikel 1.**

kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie van de prioritaire acties per 30/06/2022.

**2.7. Dienstvrijstelling voor vaccinatie – beslissing**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist:

**Artikel 1**

In geval van vaccinatie ter bescherming tegen het coronavirus tijdens de boostercampagne de bepaling van de rechtspositieregeling met betrekking tot dienstvrijstelling voor medische onderzoeken die niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden toe te passen rekening houdende met de opgelegde voorwaarden:

- het personeelslid verwittigt onmiddellijk zijn leidinggevende van zodra hij het tijdslot voor de vaccinatie ontvangt
- dienstvrijstelling geldt enkel voor de nodige tijd (verplaatsing en vaccinatie)
- het recht op de dienstvrijstelling moet worden gestaafd met de bevestiging van de afspraak door het vaccinatiecentrum
- de dienstvrijstelling mag enkel worden gebruikt waarvoor het is bedoeld
- het betreft een betaalde afwezigheid.



### **3. Projecten**

#### **3.1. Trangel**

##### **3.1.1. Bestek Aanstellen van architect voor subsidie dossier Walstroom – AGSA: goedkeuring**

###### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

###### **Artikel 1.**

Het bestek 2022/01 “ Aanstellen van architect voor aanpassings-en inrichtingswerken aan loodsen en buitenruimtes te Aalst, Trangel 5 goed te keuren.

##### **3.1.2. VZW Stroom: Overeenkomst terbeschikkingstelling – beslissing**

###### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

###### **Artikel 1.**

Akkoord te gaan met een tijdelijke terbeschikkingstelling aan Stroom van de opstalruimtes en werkplaats aan de Dendermondsesteenweg, 70 te Aalst vanaf 1 november 2022 tot 31 oktober 2024, met mogelijkheid tot verlenging met twee jaar.

###### **Artikel 2.**

het ontwerp van de overeenkomst met de vzw Stroom voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van opslagruimtes en werkplaats aan de Dendermondsesteenweg 70 te Aalst goed te keuren.

##### **3.1.3. Overeenkomst Korittnig Events BV: terbeschikkingstelling perceel grond + beslissing**

###### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

###### **Artikel 1.**

Akkoord te gaan met de tijdelijke terbeschikkingstelling aan Korittnig Events BV van een gedeelte van het perceel nr 0975/K3 aan de Dendermondsesteenweg te Aalst voor het houden van circusvoorstellingen van Circus Barones

###### **Artikel 2.**

het ontwerp van de overeenkomst met Korittnig Events Bv voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van een gedeelte van het perceel nr 0975/K3 aan de Dendermondsesteenweg te Aalst goed te keuren.



### **3.2. Immerzeel**

#### **3.2.1. Immerzeel + : bestek juridische begeleiding: goedkeuring**

##### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

##### **Artikel 1.**

Het bestek "juridische dienstverlening en voeren van onderhandelingen voor minnelijke grondverwerving en begeleiding van de onteigeningsprocedure van het project "Immerzeel+" te Aalst" goed te keuren.

### **4. Varia**

Geen variapunten.

Sluiting van de vergadering

voorzitter  
Christoph D'Haese

secretaris  
Pieter De Witte

