



STATUTAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN HAVILAND INTERCOMMUNALE IGVS 12 JUNI 2019

Aanwezig : zie bijgaande lijst.

A. GELDIGHEID DER VERGADERING (art. 36)

De voorzitter stelt vast dat ten minste de helft van de gemeentelijke aandelen nl. 26.736 en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen nl. 26.768 aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

B. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU (art. 34)

De algemene vergadering stelt de heer Stephan Verwee aan als secretaris en mevrouw Cindy Durieux uit Bever en de heer Toon Luypaert uit Merchtem als stemopnemers.

C. VOLMACHTEN (art. 35)

Er zijn geen laattijdig neergelegde volmachten.

D. OPROEPINGEN (art. 34)

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan werd aan artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, namelijk dat de deelnemers tenminste 30 kalenderdagen vóór haar zitting per aangetekende zending opgeroepen.

E. MANDATEN

De stemopnemers stellen vast dat de volmacht dragers regelmatig gemandateerd worden.

F. AGENDA

1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 10 januari 2019 aan de deelnemers bezorgd.); De algemene vergadering gaat ermee akkoord dat geen lezing zal gegeven worden van de notulen der statutaire buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 10 januari 2019) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.
2. notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 4 april 2019 aan de deelnemers bezorgd.); De algemene vergadering gaat ermee akkoord dat geen lezing zal gegeven worden van de notulen der bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 4 april 2019) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.
3. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2018
De deelnemers hebben een exemplaar van het jaarverslag 2018 ontvangen. De activiteiten worden toegelicht door de heer Stephan Verwee, directeur.



4. jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2018, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41)
De deelnemers hebben een exemplaar van de jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans en de toelichting ontvangen. De algemene vergadering keurt de jaarrekening op 31.12.2018 goed. De jaarrekening wordt uitvoerig toegelicht door de heer Joris Van Hedent, controller. Diverse detailvragen werden gesteld tijdens deze bespreking waarover de informatie werd aangereikt.
5. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)
De algemene vergadering aanvaardt het verslag van de raad.
6. verslag van de commissaris over het 53^{ste} maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 41)
De deelnemers hebben bij brief van 25 april 2019 een exemplaar van het verslag van het 52ste maatschappelijke dienstjaar ontvangen samen met de oproepingsbrief tot de algemene vergadering.
De algemene vergadering aanvaardt het verslag van de commissaris-revisor.
7. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34)
De algemene vergadering geeft de bestuurders en de commissaris-revisor decharge van hun mandaat.
8. vaststelling resultaatsbestemming (art. 41)
Conform de bepalingen van artikel 41 van de statuten geeft de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur aan het negatief saldo 20.958.048,18 euro volgende bestemming: onttrekking aan de reserves 20.958.048,18 euro.
9. benoeming leden algemeen comité: goedkeuring (art. 39)
De algemene vergadering gaat akkoord met de benoeming van de leden van het algemeen comité:

Affligem	Walter De Donder
Asse	Koen Van Elsen
Bever	Dirk Willem
Dilbeek	Willy Segers
Drogenbos	Alexis Calmeyn
Galmaarden	Patrick Decat
Gooik	Michel Doomst
Grimbergen	Chris Selleslagh
Halle	Marc Snoeck
Herne	Kris Poelaert
Hoeilaart	Tim Vandenput
Kampenhout	Kris Leaerts
Kapelle-op-den-Bos	Renaat Huysmans
Kraainem	Bertrand Waucquez
Lennik	Irina De Knop
Linkebeek	Yves Ghequiere
Londerzeel	Conny Moons
Machelen	Marc Grootjans
Meise	Gerda Van den Brande
Merchtem	Maarten Mast
Opwijk	Albert Beerens



Overijse
Pepingen
Roosdaal
Sint-Genesius-Rode
Sint-Pieters-Leeuw
Steenokkerzeel
Wommel
Wezembeek-Oppem

Inge Lenseclaes
Eddy Timmermans
Wim Goossens
Pierre Rolin
Luc Deconinck
Kurt Ryon
Walter Vansteenkiste
Frédéric Petit

10. benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring

De algemene vergadering gaat akkoord met de aanduiding van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert voor een periode van 3 jaar.

11. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring

De jaarvergoeding van de commissaris-revisor wordt bepaald op 8.100,00 euro excl. BTW.

12. evaluatiebericht over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar (art. 42): goedkeuring

De heer Stephan Verwee licht het **EVALUATIEBERICHT** toe aan de leden van de algemene vergadering.

- **Context**

- 2009-2012: herstructurering met als doel de schulden op lange termijn gevoelig af te bouwen én de organisatie “gezonder te maken”
- 2012-2016: strategisch beleid uitstippelen en implementeren met:
 - als doel de “richting”, de financiële gezondheid, de dienstverlening naar de vennoten en de werkmethodes op punt te stellen
 - als resultaat een gezond vertrouwen van alle “stakeholders” naar Haviland opbouwen
 - als kanttekening dat de organisatie kwetsbaar blijft
- Externe “change drivers” oefenen een belangrijke invloed uit op de werking én de verdere ontwikkeling van de organisatie:
 - digitalisering in de publieke sector
 - permanente wijzigingen in het politiek landschap
 - uittreden van de provincie vóór eind 2018, fusieprocessen tussen gemeenten en inkanteling van OCMW’s in de gemeenten
 - herstructureringen (door structurele kostenbesparingen) bij vennoten met inkrimpende werkingsbudgetten tot gevolg
 - wijzigingen van decreten, waarbij het Gemeentedecreet, OCMW-decreet en het Decreet op Intergemeentelijke Samenwerking omgevormd worden tot het Decreet Lokaal Bestuur
 - geopolitieke ontwikkelingen met impact op lokaal niveau
 - de omvangrijke overheidsschulden (zowel gewestelijk als federaal)
 - de substantiële groei van de economie



- **Realisaties 2013-2018**

- missie en strategievorming:

Als intergemeentelijk samenwerkingsverband binnen het werkingsgebied Halle-Vilvoorde wenst Haviland t.a.v. zijn vennoten, zijnde de 35 lokale besturen, AGB's, de OCMW's, politie-en hulpverleningszones, specifieke projecten te ontwikkelen op volgende niveaus:

- 1) Intergemeentelijk
- 2) Bovenlokaal
- 3) Bestuurlijke niveau

De implementatie van projecten, resulterend uit periodieke behoefteanalyse bij de genoemde vennoten, hebben als doel om op continue basis duurzame invulling te geven aan regionale en/of bovenlokale uitdagingen op het vlak van mobiliteit, milieu, wonen, industrie, infrastructuur, bestuurlijke handhaving en specifieke maatschappelijke uitdagingen zoals welzijn op het werk, noodplanning, wijkwerking en databeheer.

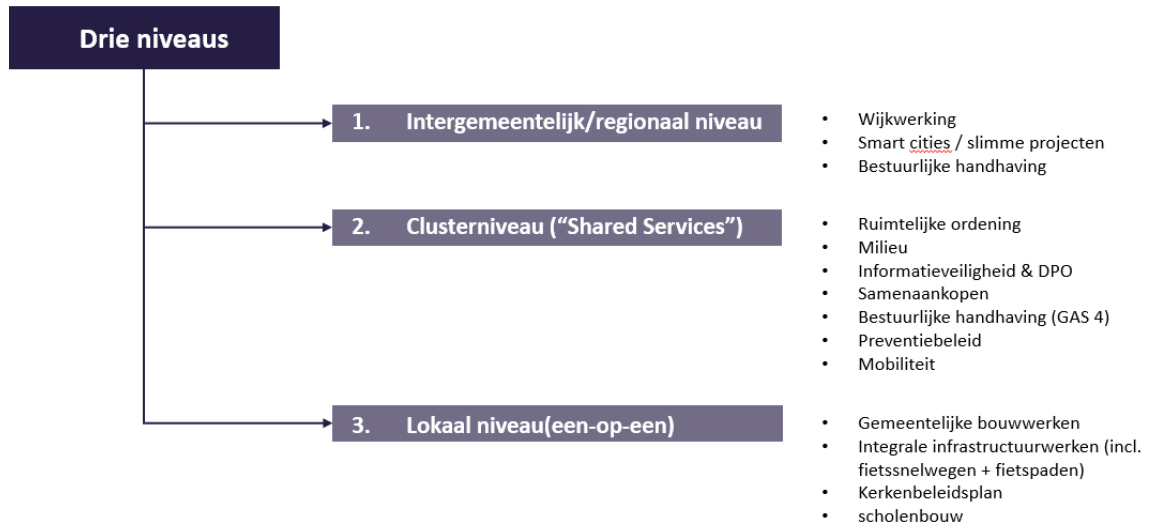
Vanuit deze integrale benadering biedt Haviland aan zijn vennoten de meest geactualiseerde deskundigheid aan, gekoppeld aan pragmatisme, maatwerk en permanente begeleiding.

Naast de regionale aanpak biedt Haviland professionele dienstverlening en expertises aan alle individuele vennoten én clusters van vennoten op het vlak van samenaankoop, realisatie van duurzame en innovatieve openbare bouw- en infrastructuurwerken met inbegrip van herbestemming van kerken, groepsaانبesteding onderhoud wegen en infrastructuur fietsnelwegen) EN projecten met betrekking tot bovengenoemde domeinen. (cfr. Regionale aanpak) Systematische detachering van onze experts bij de vennoten en/of aanbod van expertises vanuit Haviland zijn enkele methodes om de lokale en/of regionale doelstellingen te realiseren.

- strategische krijtlijnen vanuit de beleidsorganen:
 - prominente rol als "streekontwikkelingsintercommunale" in de regio Halle-Vilvoorde
 - vormgeven streekcharter
 - verkoop patrimonium vanuit een maximale meerwaarde
 - opmaak financieel meerjarenplan met als doel de financiële gezondmaking
 - aankoop rollend materieel via interne financiering of via de kapitaalmarkt
 - ontwikkeling activiteiten op basis van omgevingsanalyse en toetsingsanalyse bij de vennoten
 - berekening dienstverlening naar de vennoten op basis van kostendelend principe
 - efficiënte en doeltreffende organisatie als architectuur om de uitdagingen concreet in te vullen
 - gedeelde diensten als strategisch onderdeel van de kernactiviteiten



- o kernpijlers en concretisering dienstverlening vanuit intergemeentelijk bovenlokaal en lokaal niveau:



De toegevoegde waarde van de dienstverlening naar de vennoten omschrijven we door volgende kenmerken:

- verzekeren van in-house principe
- leveren van state-of-the-art deskundigheid
- efficiëntiewinsten
- administratieve ontlasting bij de vennoten
- kostendelend
- pragmatisme
- projectmatige aanpak van de opdrachten

- o strategie dimensies en projecten:

- Toekomstforum

In de eerste jaarhelft van 2014 werden streektafels gehouden in de vijf subregio's (Pajottenland, Zennevallei, de Brabantse Kouters, Land van Asse en de luchthavenregio) van het werkingsgebied met als rode draad de toekomstvisie voor Halle-Vilvoorde te bepalen.

Tijdens de interactieve workshops leverden de politieke mandatarissen (burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) van de 35 lokale besturen, samen met vertegenwoordigers uit het middenveld, deskundige input in het kader van de bepaling van de toekomstvisie voor een sterkere regio. De resultaten van deze workshops werden verwerkt in (wat later genoemd werd) het streekcharter.

Na een grondig en intensief participatietraject hebben de deelnemers, met inbreng van RESOC en de provincie, en onder begeleiding van de universiteit van Gent, een streekcharter opgesteld. Op het streekcongres van 24 april 2014 in Roosdaal ondertekenden alle burgemeesters het streekcharter.



Het streekcharter omvatte een 10-puntenplan. Haviland engageerde zich om lokale besturen binnen Halle-Vilvoorde op verschillende domeinen concreet te ondersteunen en dit in samenwerking met andere overheden en instanties:

- een integrale aanpak rond verstedelijking
- een én-én-verhaal om mobiliteit vlot te trekken
- een kwalitatieve verdichting van het wonen
- ontwikkeling van detailhandel in woonkernen
- kwalitatieve ruimte voor het bedrijfsleven
- begeleiding van kansengroepen naar de arbeidsmarkt
- zelfredzaamheid door zorg op maat
- knooppunten voor klimaatneutraliteit
- het Nederlands als instrument voor kwaliteit van samenleven
- engagement van Haviland naar onze vennoten

Onder het voorzitterschap van de Heer Luc Wynant werden volgende themasessies in het leven geroepen: onderwijs en ontnederlandsing, zorg en welzijn, mobiliteit, tewerkstelling en economie, integrale veiligheid en verstedelijking.

In 2018 werd een bijkomende stuurgroep opgericht met het oog op de visiebepaling van “slimme regio’s”.

We onthouden diverse realisaties uit de werking van het Toekomstforum, waarbij Haviland de verantwoordelijkheid neemt voor de verdere realisatie:

- wijkwerking
- uitvoering van fietsensnelwegen
- slimme projecten
- scholenbouw

▪ Intradura

Op 27 april 2017 werd de opdrachthoudende vereniging Intradura opgericht door 19 gemeenten: Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wemmel.

Bij de oprichting van Intradura en de overname door Intradura van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland, is er door zowel Intradura als Haviland van uitgegaan dat in een overgangperiode Haviland een aantal centrale ondersteunende diensten zou verstrekken aan Intradura.

Dit is logisch met het oog op de continuïteit van de werking en de dienstverlening aangezien vóór de overdracht van de bedrijfstak deze diensten intern binnen Haviland aanwezig zijn en zowel voor de bedrijfstak afvalbeleid als voor de bedrijfstak streekontwikkeling werken.



- Meise Westrode
Haviland is eigenaar van de industriezone, bestaande uit 44 HA industriegebied en 34 HA reservegebied. Het plangebied is gelegen langs de A12 en in het noorden van de gemeente Meise, nabij de grens met de gemeente Londerzeel. Het plangebied is volgens het gewestplan Halle-Asse-Vilvoorde van 7 maart 1977 en latere wijzigingen bestemd als industriegebied, industrie-reservegebied en een klein deel als agrarisch gebied.

In 2014 besliste de Raad van Bestuur van Haviland om een marktbevraging te organiseren met als doel een private partner te weerhouden voor de aankoop en de ontwikkeling van de totale oppervlakte, zijnde 78 Ha. (industriegebied en reservegebied).

Diverse omgevingsfactoren, inbegrepen juridische procedures van de betrokken actoren, hebben niet geresulteerd in de totstandkoming van het gewenst resultaat, welke uiteindelijk het doel was van de marktbevraging.

Op 22 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur van Haviland het juridisch advies gevolgd en beslist om:

- de marktbevraging stop te zetten
 - scenario's uit te werken voor een verkoop en ontwikkeling van het industrie- en Het reservegebied Meise Westrode
- ontwikkeling van activiteiten ten behoeve van de vennoten:
Systematische behoefteanalyses bij de vennoten liggen aan de basis van de ontwikkeling van de operationele diensten bij Haviland.

Onderstaand tabel geeft een overzicht weer van het aantal vennoten die beroep doen op de activiteiten van Haviland (jaar 2018):

Milieu	22
Ruimtelijke Ordening	9
Groepsaankopen	31
Bestuurlijke Handhaving	14
Informatieveiligheid & DPO	12
Infrastructuurwerken	17
Bouwprojecten	24
Herbestemming kerken	8
Preventie	25
Noodplanning	18
Wijkwerken	26

- financieel meerjarenplan 2018-2021:
Het financieel meerjarenplan van Haviland geeft aan dat de gezondmaking van de financiën een structurele verbetering kent t.a.v. 2012. Onderstaande vergelijkingen verduidelijkt deze evolutie:
 - Haviland – Eind 2012:
 - herstructurering: voorziening € 8,5 mio
 - leningen: € 53,2 mio
 - verkoop patrimonium met minderwaarden
 - juridische dossiers: voorziening € 1,5 mio



- Haviland – 2013 tot nu:
 - kostenbeheersing, o.a.:
 - optimalisatie verzekeringsportefeuille
 - oplossing dossier dispo
 - dadingen juridische dossiers
 - genereren nieuwe inkomsten:
 - uitbouw gedeelde diensten -> kostendelend
 - uitbreiding aanbod GBW&I: herbestemming kerken, scholenbouw
 - verkoop patrimonium met maximale meerwaarde

- Haviland – 30/06/2018:
 - Herstructurering: voorziening € 0,7 mio
 - Leningen: € 5,1 mio → 2029: Haviland schuldenvrij
 - Juridische dossiers: voorziening € 0,9 mio

Solvabiliteit					
2012	2013	2014	2015	2016	2017
0,19	0,25	0,38	0,43	0,45	0,65

Liquiditeit					
2012	2013	2014	2015	2016	2017
3,37	4,27	4,74	5,37	4,48	7,56

Zeer gezonde financiële structuur

	2019	2020	2021
Operationeel resultaat	€ 691 141	- € 134 134	€ 2 832 050
Resultaat boekjaar	- € 67 144	- € 820 504	€ 2 025 748
Cashflow jaar	€ 2 085 813	€ 1 305 263	€ 2 419 257

- voldoende cash tot eind 2021 op voorwaarde dat:
 - alle projecten zonder uitzondering tijdig worden gerealiseerd
 - permanent kostenbewustzijn is noodzakelijk
 - nieuw/verbouw (incl. verhuis en meubilair) gefinancierd met verkoop grond huidige site

 - wil Haviland verder als streekontwikkelingsintercommunale haar dienstverlening ten behoeve van haar vennoten behouden, dan is de verkoop van Meise Westrode absoluut noodzakelijk
- organisatie-architectuur Haviland:
Sinds 2013 ondergaat de organisatie-architectuur van Haviland een diepgaande hervorming. Het huidige concept van de organisatie-architectuur is gestoeld op volgende principes:
- strategische beleidsvorming
 - financieel beleid
 - HR-beleid
 - operationeel beleid



- IT-beleid
 - communicatie-en relatiebeleid
- ICT-architectuurplan:
De krachtlijn van de nieuwe architectuur is de verwerving van een digitaal dossieropvolgingssysteem gebaseerd op 'Dynamic Case Management' (DCM). Een 'case' is iedere complexe procedure die kenniswerk vereist rond een bepaalde set informatie. Deze oplossing zorgt ervoor dat de samenwerking tussen de kenniswerkers en andere belanghebbenden vlotter verloopt. Bovendien geeft ze aan het management de nodige dashboards zodat men steeds kan zien wat de status van een dossier is.

Verder wordt er sterk ingezet op een integratie tussen het digitaal dossieropvolgingssysteem, het financieel pakket (Microsoft Dynamics NAV) en 3P voor de opvolging van de gemeentelijke bouwwerken (en de bijhorende aanbestedingen).

- Toepassingen van de wijzigingen van het Decreet Lokaal Bestuur op de intercommunales:
Op 1 januari 2019 trad het Decreet Lokaal Bestuur in werking met betrekking tot de organisatie van de lokale besturen.

Belangrijkste wijzigingen:

- afschaffing van het directiecomité
- maximum 15 effectieve raadsleden in de raad van bestuur
- het verzekeren van het 2/3 genderprincipe in de samenstelling van de raad van bestuur

Met het Decreet Lokaal Bestuur is het wel mogelijk om als het ware 'gezamenlijk' één of meerdere bestuurders in de raad van bestuur voor te dragen. Anders gezegd bestuurders kunnen voortaan meerdere leden vertegenwoordigen.

In het kader van de in-house-doctrine is het alleszins van groot belang dat iedere deelnemer vertegenwoordigd is in de raad van bestuur.

De algemene vergadering keurt het evaluatierapport goed.

De heer Stephan Verwee licht het **ONDERNEMINGSPLAN** voor de komende zes jaar toe aan de leden van de algemene vergadering.

- **Strategische uitdagingen:**

- bestuurlijke organisatievorm vanuit maximale betrokkenheid van alle vennoten:
Rekening houdend met het Decreet Lokaal Bestuur, waarbij de 15 effectieve raadsleden de belangen van de 35 vennoten vertegenwoordigen, zet Haviland in op de vormgeving en uitvoering van:
 - algemeen comité (incl. burgemeesters-overleg)
 - burgemeesterconferenties op subregionaal niveau
 - conferentie der Algemene Directeuren
 - sessies naar schepenen, gemeente-raadsleden en afdelingshoofden
 - gemeenteraadscommissies



- samenwerkingsverbanden met publieke/private partners in het kader van de vormgeving van strategische projecten/activiteiten en dit vanuit het concept 'netwerkorganisatie': Efficiënt inzetten van de bestaande structuren voor de realisatie van strategische projecten is het uitgangspunt.

Haviland wenst hierbij als actieve streekmotor een aanzet te geven om samenwerkingsovereenkomsten op te zetten met respect voor identiteit van elke mogelijke partner. Het voorgesteld model is een netwerkorganisatie waarbij diverse organen/partners zich inschrijven om de gewenste verwachtingen van de lokale besturen te realiseren.

- concrete projecten die via samenwerkingsverbanden kunnen geconcretiseerd worden zijn:
 - slimme projecten (mogelijke partners zijn: de Provincie, Vera, Toekomstforum, financiële instellingen,...)
 - samenaankoop (mogelijke partners zijn Pajopower, OCMW Welzijnskoepel,...)
 - energie, klimaat,... (mogelijke partners zijn 3W Plus, Provincie)
 - scholenbouw: (OVSG, financiële instellingen,...)
 - mobiliteit en wonen: (Provincie, Toekomstforum)
- netwerkorganisaties voor, bv. bovengenoemde projecten, kenmerken zich door:
 - bestuurlijke organisatievorm met representatieve vertegenwoordigers van de vennoten en de partners
 - bepalen van de middelen
 - rol (projectleider, facilitator, communicatie, evaluator) en competenties (IT, wetgeving, samenaankoop en de specifieke competentie gerelateerd aan bv. slimme projecten)
 - een helder projectplan met weergave van 'deliverables'
- voordelen naar de lokale besturen:
 - geen "wirwar" van structuren die gelijkaardige projecten aanleveren
 - eenvormigheid naar de vennoten
 - efficiënt gebruik van middelen (rekening houdend met hun financiële uitdagingen)
 - concrete uitvoering! Het blijft niet bij plannen
- innovatie als hefboom voor verdere groei
De omgeving waarin Haviland opereert is aan continue verandering onderhevig. Daarbij denken we aan Betonstop 2040, Beleidsruimte Vlaanderen, digitalisering, duurzaam bouwen, klimaatgerichte actieplannen,

In een veranderende context moet Haviland zich continu aanpassen aan de veranderende noden en behoeften. In dat kader is innovatie niet enkel een kernwaarde maar eveneens een hefboom voor:

- verdere groei
- versteviging van het partnerschap met lokale besturen



In de voorbije legislatuur zijn reeds innovatieve projecten opgestart zoals kunststofvoetvalvelden, wijkwerken, integrale groepsaanbesteding infrastructuurwerken,

In de komende legislatuur wordt innovatie ingebed in de organisatie vanuit:

- procesniveau: digitalisering, gecombineerd aan het Nieuwe Werken, ...
 - productniveau: softwareontwikkeling voor bepaling van de reële economische kost in het kader van infrastructuurwerken,
 - strategisch niveau: slimme projecten, scholenbouw, ...
 - organisatieniveau: netwerkorganisatie en digitaal kennisplatform
- verdieping en verbreding gedeelde diensten
- huidig aanbod:
 - omgevingsdeskundigen (RO en Milieu)
 - intergemeentelijke milieuhandhaving
 - bestuurlijke handhaving
 - groepsaanbesteding infrastructuurwerken
 - informatieveiligheid en DPO
 - wijkwerken
 - samenaankoop
 - ter beschikking stellen van deskundigen vanuit GBW en Infrastructuur
 - preventie en NIP
 - verdieping:
 - verfijning projectmatige aanpak met oog op eenvormigheid naar dienstverlening (werkmethode)
 - dienstoverschrijdende benadering van projecten; Bv. duurzaamheidsplan (milieu) integreren in Gemeentelijke bouwwerken, Preventiemaatregelen (brandveiligheid) in bv.. Gemeentelijke bouwwerken, integratie van circulaire dimensies in samenaankoop, ...)
 - back-upfuncties inbouwen om de dienstverlening te verzekeren
 - systematische opleiding/begeleiding om 'state-of-the-art' deskundigheid te verzekeren
 - verbreding:
 - mobiliteit: intergemeentelijke mobiliteitsambtenaar
 - juridische dienstverlening: aanbod van concrete aanpak van juridische dossiers van vennoten, gerelateerd aan de wetgeving op overheidsopdrachten
 - procesbegeleiding: aanbod van een stappenplan (al dan niet met implementatieplan) om processen bij lokale besturen te optimaliseren (bv. in het kader van een kwaliteitsaudit)



- klijlijnen van het financieel meerjarenplan 2019-2024

	2019	2020	2021
Operationeel resultaat	€ 691 141	- € 134 134	€ 2 832 050
Resultaat boekjaar	- € 67 144	- € 820 504	€ 2 025 748
Cashflow jaar	€ 2 085 813	€ 1 305 263	€ 2 419 257

- voldoende cash tot eind 2021 op voorwaarde dat:
 - alle projecten zonder uitzondering tijdig worden gerealiseerd
 - permanent kostenbewustzijn is noodzakelijk
 - nieuw/verbouw (incl. verhuis en meubilair) gefinancierd met verkoop grond huidige site
 - verkoop van Meise Westrode absoluut noodzakelijk
- realisatie Meise Westrode
 - verzekeren ontsluiting industriegebied thv A12
 - voorbereidende acties om ontsluiting A12 te verbinden met industriezone
 - opmaak visienota na diepgaande gesprekken met alle relevante actoren
 - opmaak projectplan
 - scenario-analyse obv kosten-batenanalyse
 - beslissing raad van bestuur
- kenniscentrum als pragmatisch expertisecentrum van en voor de lokale besturen
 Al streekmotor in de regio Halle-Vilvoorde streven we ernaar om alle vennoten te sensibiliseren gebruik maken van een digitaal en fysisch kennisplatform van Haviland in 2022.

Het doel van de opzet van het kennisplatform is meervoudig:

- expertise-uitwisselingen tussen collega-experts van alle vennoten
- resultaten van pilootprojecten (bv. scholenbouw, intergemeentelijke industriezones, ...) uit te wisselen en 'best practices' te bepalen
- nieuwe producten/activiteiten vanuit de deskundigen van Haviland voorstellen, al dan niet in aanwezigheid van externe experts
- burgemeestersconferentie houden voor bespreking van specifieke thema's
- visienota

De gemeente Sint-Genesius-Rode wenst zich te onthouden betreffende dit agendapunt.

De algemene vergadering keurt het ondernemingsplan goed.

13. toetreding autonoom gemeentebedrijf (art. 8): goedkeuring

De algemene vergadering aanvaardt de toetreding van het autonoom gemeentebedrijf Herne.

14. code goed bestuur: goedkeuring

De algemene vergadering keurt de code goed bestuur goed.



15. Varia
geen

De vergadering is gesloten om 19.00 uur.

De secretaris

De voorzitter

Stephan Verwee

Walter De Donder

De stemopnemers na toezicht op de neergelegde volmachten

Cindy Durieux

Toon Luypaert