



STATUTAIRE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN HAVILAND INTERCOMMUNALE IGSV 16 DECEMBER 2020

Aanwezig : zie bijgaande lijst.

A. GELDIGHEID DER VERGADERING (art. 36)

De voorzitter stelt vast dat ten minste de helft van de gemeentelijke aandelen nl. 27.032 en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen nl. 27.069 aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

B. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU (art. 34)

De algemene vergadering stelt de heer Stephan Verwee aan als secretaris en de heer Rik De Baerdemaeker uit Asse en de heer Jonas De Maeseneer uit Gooik 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.

E. MANDATEN

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

F. AGENDA

1. hybride vorm van vergaderen BAV dd. 16.12.2020: goedkeuring

De leden van de algemene vergadering gaan akkoord met de hybride vorm van vergaderen.

2. notulen van de algemene vergadering van 17 juni 2020 goedkeuring

(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 25 juni 2020 aan de deelnemers bezorgd.)

De algemene vergadering gaat ermee akkoord dat geen lezing zal gegeven worden van de notulen der statutaire gewone algemene vergadering van 17 juni 2020 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 25 juni 2020) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.

3. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2021 (art. 34): goedkeuring

De leden van de algemene vergadering keuren de beleidsnota 2021 goed, rekening houdend met vermelde basispijlers voor de gefaseerde aanpak van het transformatieplan 2024:

- regiovorming
- ontwikkeling en consolidatie dienstverlening
- organisatie-ontwikkeling

- patrimoniumbeheer



i. Regiovorming:

a. Niveau 3

i. Toekomstforum: continuering

1. Verzekeren uitvoering van projecten door Haviland
2. Waar nodig: communicatie / administratieve / faciliterende ondersteuning

ii. Netwerkorganisatie Haviland

b. Niveau 2

i. Politiezones (en met uitbreiding associaties) als bovenlokale structuur

1. Optimalisering dienstverlening op vlak van gedeelde diensten:
 - a. Bestuurlijke handhaving
 - b. Samenaankoop
 - c. Juridische dienstverlening
 - d. DPO en informatieveiligheid
 - e. Expertise omgeving (incl. handhaving)

ii. Ontwikkeling en consolidatie dienstverlening:

a. Ontwikkeling:

i. Mobiliteit

b. Consolidatie:

- i. Verzekering capaciteit binnen de bestaande diensten + competentie-ontwikkeling

c. Kostendelend:

- i. Elke bestaande dienst draagt bij tot de overheadkosten van Haviland

d. Opstart mobiliteitsdeskundige vanuit:

- i. Invulling behoefteplannen lokale besturen
- ii. Integrale beleidsplannen bovenlokaal niveau
 1. Koppeling mobiliteit aan omgevingsadvies
 2. Duurzame mobiliteitsplannen vanuit klimaatdoelstellingen
- iii. Vervoersregioraad

e. Verzekeren van deskundige dienstverlening vanuit de bestaande expertises met behulp van projectfiches

f. Gericht doelgroepenbeleid vanuit communicatiecel en relatiebeheer

g. Bewaken van de kerneigenschappen van de dienstverlening door het operationeel kernteam

h. Kennisdeling en ervaringsuitwisseling met specifieke doelgroepen binnen lokale besturen / PZ / AGB's / ... (kenniscentrum)

i. Aanpak en methodiek operationeel kernteam



AANPAK EN METHODIEK OPERATIONEEL KERNTTEAM



iii. Organisatie-ontwikkeling:

- a. Algemeen beleid en HR-beleid:
 - i. Aanwerving directiefunctie financiën
 - ii. Verbreding operationele diensten met deskundigen
 - iii. Invoering PTOW
- b. IT:
 - i. Nieuwe IT-omgeving: basis = Sharepoint + Teams
 - ii. Focus op enkele concrete digitale projecten vanuit organisatorisch perspectief en daaraan gekoppeld behoefte-analyse door de gebruikers
 - iii. CRM, elektronische facturatie en rapportering, tijdsregistratie
- c. Nieuwe vestiging (PIVO):
 - i. Opmaak ontwerp door weerhouden studie bureau
 - ii. Verdere planmatige fasering naar vormgeving nieuwe vestiging in 2023 op de PIVO-site
- d. Financiën:
 - i. Meerjarenplan naar de oprichting van een kostendelende vereniging
 - ii. Facturatie naar Intradura obv geleverde prestaties vanuit synergie-effect
 - iii. Grondige oefening naar optimalisering
 - iv. Regiovorming
 - v. Dienstverlening
 - vi. Patrimonium
 - vii. Benchmark inkomstenstroom



iv. Patrimoniumbeheer

- a. Patrimoniumontwikkeling en verkoop:
 - i. Bedrijvenzone
 - ii. Projectgronden woongebieden
 - iii. Langetermijnplanning ontwikkeling en verkoop huidige projecten
- b. Strategisch project:
 - i. Meise-Westrode:
 - Vertaling van ambitiesnota in een verder stappenplan

De leden van de algemene vergadering keuren de begroting 2021 goed, n.a.v. de toelichting van onderstaande tabel:

TOTAAL HAVILAND	BUDGET 2021
Bedrijfsopbrengsten	€ 7 885 974,04
70 - Omzet	€ 7 306 944,85
72 - Geproduceerde vaste activa	€ 0,00
74 - Andere bedrijfsopbrengsten	€ 579 029,19
Aankoopkosten	-€ 1 489 915,81
60 - Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	-€ 208 110,00
71 - Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering	-€ 1 281 805,81
Bruto-marge	€ 6 396 058,23
Bedrijfskosten	-€ 7 153 742,39
61 - Diensten en diverse goederen	-€ 1 941 897,63
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-€ 5 160 207,37
63 - Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	€ 52 872,95
64 - Andere bedrijfskosten	-€ 104 510,33
90 - Interne verrekeningen	€ 0,00
Bedrijfsresultaat	-€ 757 684,16
75 - Financiële opbrengsten	€ 33 833,16
65 - Financiële kosten	-€ 20 201,04
Financieel resultaat	€ 13 632,12
76 - Uitzonderlijke opbrengsten	€ 24 534,72
66 - Uitzonderlijke kosten	€ 0,00
Uitzonderlijk resultaat	€ 24 534,72
67&77 Belastingen op de het resultaat	€ 0,00
Resultaat van het boekjaar	-€ 719 517,32

4. vervanging lid raad van bestuur (art. 20): goedkeuring

De algemene vergadering benoemt

- mevrouw Marijke Ceunen ter vervanging van mevrouw Leen Destoop (Halle)
- mevrouw Joy Sergeys ter vervanging van mevrouw Eva De Bleeker (Hoeilaart)

als bestuurder in de raad van bestuur.

5. toetreding politiezone (art. 8): goedkeuring

De algemene vergadering gaat akkoord met de toetreding van de politiezone WOKRA.



6. Varia

De vertegenwoordiger van de gemeente Meise vraagt de status op betreffende het dossier Meise Westrode.

De algemeen directeur geeft de status inzake het dossier weer. Er zal een concrete samenwerking opgestart worden met de gemeente Meise rekening houdend met het beleidsplan van de gemeente Meise en de visienota van Haviland. Deze visienota (projectdefinitie) is één van de resultaten van het expertenteam.

De directeur bevestigt dat contact genomen werd met verschillende kabinetten inzake de aanpak. Eén van de aanbevelingen is het oplijsten van de behoeften van de gemeente Meise om vanuit de bottum-benadering tot ontwikkeling over te gaan, rekening houdend met de visienota.

Er wordt eveneens aandacht besteed aan de mobiliteitsproblematiek, met name de:

- indiening van de omgevingsvergunning mbt de verkeerswisselaar einde dit jaar zodat de werken van start kunnen gaan in 2022/2023.
- aanleg sneltram Willebroek-Brussel.
- aanleg fietsers/voetgangersbrug.

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

De heer Rik De Baerdemaeker

De heer Jonas De Maeseneer