



STATUTAIRE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN HAVILAND INTERCOMMUNALE IGSV 18 DECEMBER 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. 24.684 en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen nl. 24.713 aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

B. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU (art. 34)

De algemene vergadering stelt de heer Stephan Verwee aan als secretaris en mevrouw Leen Steenhoudt uit Affligem en de heer William Engels uit Opwijk 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. notulen van de algemene vergadering van 12 juni 2019: goedkeuring

Niet van toepassing. Werd reeds behandeld op de BAV dd. 23.10.2019.

2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2020 (art. 34): goedkeuring;

De leden van de algemene vergadering keuren de beleidsnota 2020 goed, rekening houdend met vermelde uitgangspunten en basisprincipes:

1) Intergemeentelijke samenwerking:

a. Verbreden op basis van uitgevoerde behoefteanalyse

i. Niveau 3 (regionaal)

- Slimme projecten: groepsaanbesteding infrastructuur, softwaretool klimaatbeleid, samenaankoop
- Mobiliteit: fietssnelwegen



- ii. Niveau 2 (cluster)
 - Subsidioloog
 - RO en milieuhandhaving
 - Bestuurlijke handhaving
 - Mobiliteitsdeskundige: integrale aanpak met omgevingsdeskundige en experts van het studie bureau van Haviland
 - iii. Niveau 1 (1 op 1)
 - Studiebureau
 - Juridische dienstverlening
 - b. Verdiepen dienstverlening ter verhoging van de kwaliteitsgraad
 - i. Projectmanagement (projectfiches)
 - ii. Procesoptimalisatie
 - iii. Rapportering
 - iv. Back-up functies
 - v. digitalisering
- 2) Transformatieplan naar een financieel en zelfbedruipende organisatie
- a. Organisatiemodel 2024:
 - i. Kernvragen ikv het transformatieplan?
 - ii. Welke competenties zijn er nodig voor de uitvoering van het strategisch plan? Relatie tussen competenties en verloning? (competentiemanagement)
 - iii. Wat is de impact van de digitalisering op het toekomstige organisatiemodel?
 - b. 5 pijlers
 - i. Competentiegericht management gekoppeld aan het plaats- en tijdsafhankelijk werken (PTOW)
 - Ontwikkeling van toekomstig organisatiemodel (2024) op basis van de cognitieve en persoonsgebonden competenties
 - Vormgeving competenties mede op basis van:
 - Procesoptimalisatie
 - Digitalisering
 - PTOW
 - Opleidingsplan
 - ii. Activiteiten in functie van drie beleidsniveaus
 - Missie van Haviland
 - Systematische vraagstelling naar de toegevoegde waarde van elke dienst voor de vennoten
 - Projectmatig werken en overzicht bewaken staan centraal
 - iii. Digitale transformatie op basis van geoptimaliseerde processen
 - Drastische vermindering van de administratieve processen
 - Verkorten van de doorlooptijden
 - Herontwerp functies en bepaling van de verwachte competenties
 - Integrale integratie van hard- en software

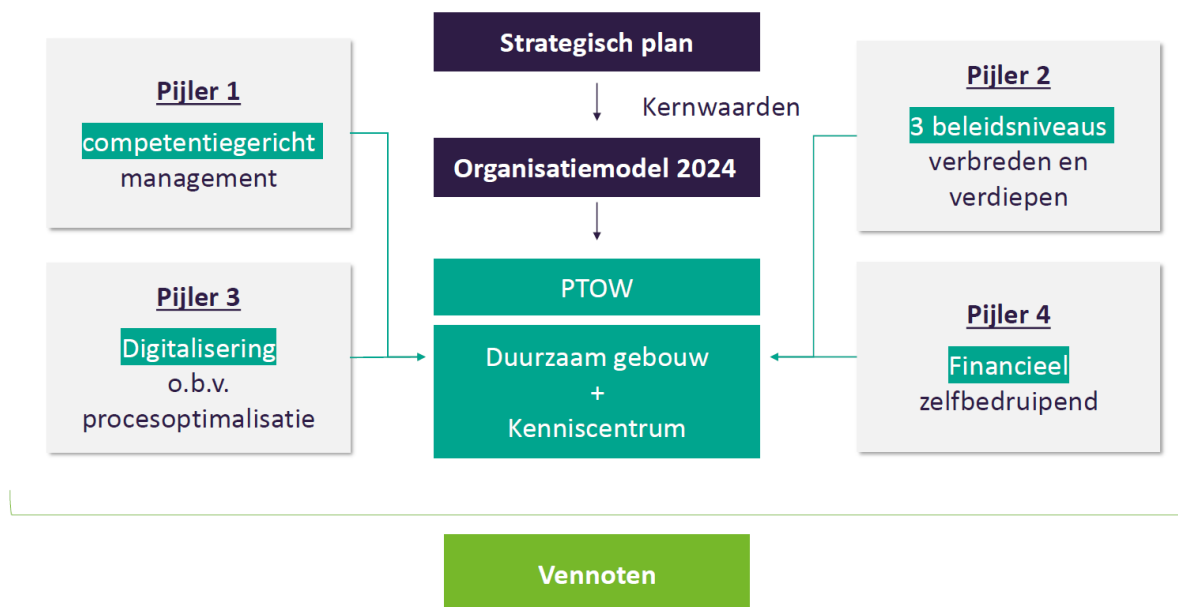


iv. Financieel zelfbedruipend

- Transformatieplan resulteert in het beantwoorden van volgende centrale vraag:
 - Wanneer en via welk traject kan Haviland systematisch een positief exploitatieresultaat boeken, rekening houdend met het uitdovend karakter van patrimonium?

v. Duurzaam gebouw + kenniscentrum

- Duurzaam nieuw gebouw, gerealiseerd in 2022, is essentieel ikv:
 - Kostenreductie (energie, ruimtes, ...) en voorkomen van onnodige structurele renovatiewerken
 - PTOW voor de huidige en toekomstige medewerkers
 - Professionele uitbouw van het kenniscentrum
 - Optimaal retentiebeleid van de huidige en toekomstige medewerkers





De leden van de algemene vergadering keuren de begroting 2020 goed, n.a.v. de toelichting van onderstaande tabel:

HAVILAND	BUDGET
	2020
Bedrijfsopbrengsten	€ 7 105 658,72
70 - Omzet	€ 6 575 897,41
72 - Geproduceerde vaste activa	€ 0,00
74 - Andere bedrijfsopbrengsten	€ 529 761,31
Aankoopkosten	-€ 1 213 876,00
60 - Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	-€ 86 700,00
71 - Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering	-€ 1 127 176,00
Bruto-marge	€ 5 891 782,72
Bedrijfskosten	-€ 7 317 161,23
61 - Diensten en diverse goederen	-€ 1 947 964,36
62 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-€ 5 038 768,61
63 - Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-€ 237 496,26
64 - Andere bedrijfskosten	-€ 92 932,00
90 - Interne verrekeningen	€ 0,00
Bedrijfsresultaat	-€ 1 425 378,51
75 - Financiële opbrengsten	€ 33 233,16
65 - Financiële kosten	-€ 34 545,95
Financieel resultaat	-€ 1 312,79
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	-€ 1 402 156,58

3. Varia.

Geen.

De vergadering is gesloten om 19.00 uur.

De secretaris

De wnd. voorzitter

Stephan Verwee

Jan Erkelbout

De stemopnemers na toezicht op de neergelegde volmachten

Leen Steenhoudt

William Engels