

RAAD VAN BESTUUR

28 juni 2017

Lijst van de beknopte beslissingen

1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 26/04/2017

De notulen d.d. 26/04/2016 worden goedgekeurd.

2. Algemeen - Formatie- en organigramwijziging

De raad van bestuur keurt de organigramwijziging goed.

De raad van bestuur keurt de functiebeschrijvingen van assistent systemen en assistent KMW goed.

De raad van bestuur keurt het uitdovend karakter van de administratief assistent KMW goed.

3. Algemeen - Wijziging Geldelijk Statuut en Geldelijk Reglement i.h.k.v. de toelage GOW AEC

Beslist wordt om bij de volcontinu medewerkers van de AEC het aantal uren ter berekening van het secundair vast gedeelte van de toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk (GOW) te verhogen van 3,5 uren naar 4,5 uren indien er een effectieve ploegbezetting van vijf personen is.

Tevens wordt voorgesteld om de lijst met de limitatieve activiteiten, basis voor het variabel gedeelte van de toelage GOW, uit te breiden met 'vrijmaken van zware opblokkingen van de ontslaker'.

De wijziging treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op deze beslissing, d.i. vanaf 1 juli 2017.

4. Klantenrelaties - Uurregelingen toevoeging van een nieuwe uurregeling

Beslist wordt, bijkomend, volgend uurrooster te voorzien in de bijlage 4 van het arbeidsreglement, punt 1.1. Vaste uurregelingen:

Uurregeling	Middagpauze	
10u45 –19u15	42 min.	

Dit uurrooster is ten vroegste toepasbaar vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze beslissing, d.i. vanaf 1 juli 2017.

5. Algemeen - Wijziging Arbeidsreglement i.h.k.v. de toevoeging van een nieuwe uurregeling

Beslist wordt, bijkomend, volgend uurrooster te voorzien in de bijlage 4 van het arbeidsreglement, punt 3. Vierdagenweek operaties en garage (38 uur):

Uurregeling	Pauze	Pauze
07u00–17u00	30 min, 11u45–12u15	15min, 09u00 – 09u15

Dit uurrooster is ten vroegste toepasbaar vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze beslissing, d.i. vanaf 1 juli 2017

6. Financiën - Boordtabel Q1 2017

De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen.

7. Financiën - Financiële rapportering Q1 2017

De raad van bestuur neemt kennis van de uitgestelde rapportering van de resultaten per 31 maart 2017.

8. Financiën - Betaalbaarstelling dividend werkingsjaar 2017

De Raad van Bestuur bepaalt het moment van betaling van het dividend op 29 juni 2017. Er zal een netto-dividend aan ECOV betaald worden ad 1.215.161,52 EUR en een rentevergoeding ad 12.234,85 EUR. Het resterend bedrag aan gespreid te betalen netto dividend aan ECOV bedraagt 2.430.323,03 EUR en zal uitgekeerd worden in 2018 en 2019.

9. Logistiek - Wijziging timing i.h.k.v. Bestek IVAGO/17.002 Warmedrankenautomaat

De raad van bestuur bekrachtigt de gewijzigde timing m.b.t. overheidsopdracht Bijzonder Bestek nr. IVAGO/17.002.

10. Personeel - Wijziging timing i.h.k.v. Bestek IVAGO/17.001 Uitzendarbeid

De raad van bestuur bekrachtigt de gewijzigde timing m.b.t. overheidsopdracht Bijzonder Bestek nr. IVAGO/17.001.

11. Vlootbeheer - Goedkeuring Bestek IVAGO/17.015 Chassis inzamelvoertuig 12 ton

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/17.015 voor het leveren van twee chassis geschikt tot de opbouw van een bovenbouw inzamelvoertuig 12T goed.

12. Vlootbeheer - Goedkeuring Bestek IVAGO/17.016 Bovenbouw inzamelvoertuig 12 ton

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/17.016 voor het leveren en monteren van twee bovenbouwen voor een inzamelvoertuig 12T goed.

13. Vlootbeheer - Goedkeuring Bestek IVAGO/17.020 2 Twee bovenbouwen miniophaalwag

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/17.020 voor het leveren en monteren van twee bovenbouwen miniophaalwag goed.

14. SOS - SAP Besteding Budget Project SAP Deel 2

De raad van bestuur neemt akte van de budgetoverschrijding met een bedrag van € 68.841 t.o.v. het totaal budget van € 3.166.484.

15. SOS - SAP Budget Implementatie sluikstortapplicatie

De raad van bestuur keurt de project scope en het budget ter implementatie van de sluikstortapplicatie omschreven in de toelichting goed.

16. SOS - Uitbreiding inzameling Uitbreiding inzameling PMD met plastic verpakingsafval

Op basis van vermelde vaststellingen is de raad van bestuur van oordeel dat:

- Vlaanderen bij voorkeur maximaal kiest voor een uniform inzamelscenario dat eenvoudig is voor de bevolking en de verantwoordelijkheid voor verpakkingen maximaal legt bij diegene die deze verpakkingen op de markt brengt;
- het daarom voor de hand ligt om op middellange termijn een veralgemeende inzameling na te streven volgens het scenario 3: “Een uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak met alle restplastics van huishoudelijke verpakkingen”;
- de reële en volledige kosten voor die inzameling vergoed moeten worden door de verpakkingsverantwoordelijken (rechtstreeks of via hun erkend organisme).

De raad van bestuur beslist deze visie mee te delen aan Interafval.