

Raad van Bestuur SOLVA dd. 8 februari 2022

Verslag van de vergadering, digitaal gehouden op 8 februari, 18.00u.

Op deze vergadering waren aanwezig (A), niet aanwezig (NA) of verontschuldigd (V), eventueel vertegenwoordigd via de volmacht.

BESLISSENDE BESTUURDERS

AALST	Silke Van Vaerenbergh	A
BRAKEL	Delphine Bogaert	A
DENDERLEEUEW	Yves De Smet	A
ERPE-MERE	Marc Bosman	A
GERAARDSBERGEN	Fernand Van Trimpont (voorzitter)	A
HAALTERT	Daniël Vandendriessche	A
HERZELE	Luc Hoorens	A
HOREBEKE	Vertegenwoordigd door Brakel Delphine Bogaert	A
KLUISBERGEN	Vertegenwoordigd door Ronse Brigitte Vanhoutte	A
KRUISEM	Kathleen Hutsebaut	A
LEDE	Jo Maebe	A
LIERDE	Vertegenwoordigd door Erpe-Mere Marc Bosman	A
MAARKEDAL	Vertegenwoordigd door Ronse Brigitte Vanhoutte	A
NINOVE	Anja Beeckman	A
OOSTERZELE	Vertegenwoordigd door Zottegem Evert De Smet	A
OUDENAARDE	Tineke Van hooland	A
RONSE	Brigitte Vanhoutte	A
SINT-LIEVENS-HOUTEM	Vertegenwoordigd door Herzele Luc Hoorens	A
WORTEGEM-PETEGEM	Vertegenwoordigd door Oudenaarde Tineke Van hooland	A
ZOTTEGEM	Evert De Smet	A
ZWALM	Vertegenwoordigd door Kruisem Kathleen Hutsebaut	A
DESKUNDIGEN		
HOREBEKE	Sabine Roobroeck	A
KLUISBERGEN	Lode Dekimpe	NA
LIERDE	Steven Vekeman	A
MAARKEDAL	Steve De Boever	A
OOSTERZELE	Pieterjan Keymeulen	A
SINT-LIEVENS-HOUTEM	Christiaan De Keyser	A

WORTEGEM-PETEGEM	Luc Vander Meeren	A
ZWALM	Bruno Tuybens	A
BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM		
KLUISBERGEN	Jean-Paul Martin	A
KRUISEM	Geoffrey Verleyen	A
NINOVE	Rudy Corijn	A
OOSTERZELE	Carine Schamp	A
ZWALM	Angélique De Clercq	A
SOLVA – STREEKOVERLEG		
	Bart Wallays, algemeen directeur (secretaris)	A
	Sandra Calcoen, afdelingshoofd financiën en personeel	A
	Ilse Claes, regiocoördinator en beleidsmedewerker	A

AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 8 FEBRUARI 2022

- 1. Schriftelijke en digitale vergaderwijze**
- 1.1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden **beslissing**

- 2. Notulen**
- 2.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/01 dd. 11 januari 2022 **beslissing**

- 3. SOLVA als vereniging**
- 3.1. Bestuurszaken**

- 3.2. Personeelszaken**
- 3.2.1. Verlenging aanwervingsprocedure Ruimtelijk planner **beslissing**
- 3.2.2. Aanvaarden ontslag bouwkundige **beslissing**
- 3.2.3. Instellen en openverklaring betrekking bouwkundige en vastleggen examenprocedure **beslissing**

- 4. Bedrijventerreinen**
- 4.1. Bedrijventerrein Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 40: vraag V.D.R. - HOL-DIMO tot toelating tot verkoop aan SOLID WOOD **beslissing**

- 5. Publieke infrastructuurprojecten**
- 5.1. Erpe-Mere: realisatie van de vernieuwing van de gemeentelijke sport- infrastructuur op de site gelegen tussen Groendal en de St-Bavoweg in Mere **beslissing**
- 5.2. Aanleggen van een parking bpost Diebeke: Goedkeuring gunning **beslissing**
- 5.3. Aalst – Parkeergebouw site ZUID IV: instellen procedure aanstellen ontwerper **beslissing**

- 6. Klimaat**
- 6.1. Goedkeuren bestek groepsaankoop regenwatertonnen **beslissing**

- 7. Wonen & Energie**
- 7.1. Goedkeuren bestek “Aanstellen van een energiecoach voor het uitvoeren van energiescans en -coaching bij KMO’s” **beslissing**
- 7.2. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met IGS lokaal woonbeleid Woon+ (Wetteren, Laarne, Wichelen) in kader van het uitvoeren woningcontroles **beslissing**

7.3. Maarkedal – Puttene, Woning 12 met huisnummer 73 : lichten verkoopoptie woning **beslissing**

8 Mobiliteit

8.1. Studieopdracht voor uitvoeringswerken van Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes voor het project “Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen”: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze **beslissing**

9. Varia

9.1. Volgende raadsvergadering **kennisgeving**

De vergadering komt bijeen om 18u03 onder het voorzitterschap van de heer Fernand Van Trimpont. Na de goedkeuring van de agendapunten en de punten 3.2.1., 3.2.2. en 3.2.3. ter zitting wordt de behandeling ervan onmiddellijk aangevat.

1 **SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE VERGADERWIJZE**

1.1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur geeft de goedkeuring om, gelet op de uitzonderlijke en hoogdringende omstandigheden, schriftelijk en digitaal te vergaderen volgens de door de administratie voorgestelde werkwijze.

2 **NOTULEN**

2.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/01 dd. 11 januari 2022 **beslissing**

De notulen van de Raad van Bestuur van 11 januari 2021 worden goedgekeurd.

3 **SOLVA ALS VERENIGING**

3.1. Bestuurszaken

Geen punten

3.2. Personeelszaken

3.2.1. Verlenging aanwervingsprocedure Ruimtelijk planner **beslissing**

Persoonsgebonden materie

3.2.2. Aanvaarden ontslag bouwkundige **beslissing**

Persoonsgebonden materie

3.2.3. Instellen en openverklaring betrekking bouwkundige en vastleggen examen-procedure **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur stelt de betrekking bouwkundige in op basis van bovenvermeld profiel en aanwervingsvoorwaarden;
- De Raad van Bestuur verklaart deze functie open en laat deze bekendmaken via de geëigende kanalen;
- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht tot het doorlopen van de procedure zoals hierboven beschreven en de resultaten aan de Raad van Bestuur voor verdere besluitvorming over te maken.

4. BEDRIJVENTERREINEN

4.1. **Bedrijventerrein Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 40: vraag V.D.R. - HOL- beslissing DIMO tot toelating tot verkoop aan SOLID WOOD**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur verleent op het bedrijventerrein Erpe-Mere met betrekking tot de onroerend goederen, met adres Joseph Cardijnstraat 40 te 9420 Erpe-Mere:

1. GEMEENTE ERPE-MERE (achtste afdeling – Erondegem)

Een nijverheidsgebouw met grond en aanhorigheden, gelegen Joseph Cardijnstraat 40, thans kadastraal gekend sectie B, nummer 0329F P0000;

2. GEMEENTE ERPE-MERE (zesde afdeling – Ottergem)

Een perceel grond dat dienst doet als parking, gelegen aan de hoek van de Joseph Cardijnstraat en de Dokkestraat, volgens recent uittreksel uit de kadastrale leger gekend sectie A, nummer 0860A P0000;

toelating tot doorverkoop aan VDR – HOLDIMO nv, met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere (Vlekkem), Voistraat 32, jegens SOLID WOOD bv, gevestigd te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 8, bus 41,

evenwel onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat:

- de bij de doorverkoop betrokken vennootschappen alsook de exploitatievennootschap onverkort, solidair en ondeelbaar de meest recente verkoopvoorwaarden zoals opgenomen in het bedrijventerreinpaspoort Erpe-Mere en ook de bijzondere verkoopvoorwaarden in de doorverkoopakte onderschrijven, en dat deze voorwaarden worden aangehecht aan de doorverkoopakte;
- in de akte opgenomen wordt dat de grond wordt verkocht aan € 89,15/m².

5. PUBLIEKE INFRASTRUCTUURPROJECTEN

5.1. **Erpe-Mere: realisatie van de vernieuwing van de gemeentelijke sport- infrastructuur op de site gelegen tussen Groendal en de St-Bavoweg in Mere** **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur van SOLVA aanvaardt de opdracht van de gemeente Erpe-Mere om op te treden als bouwheer bij de vernieuwing van de sportinfrastructuur op de gemeentelijke sportsite gelegen tussen Groendal en de Sint-Bavoweg te Mere.
- De Raad van Bestuur van SOLVA keurt daartoe de samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en de gemeente Erpe-Mere - waarbij Solva optreedt als bouwheer – goed.
- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen teneinde deze opdracht zo spoedig als mogelijk aan te kunnen vatten, het nodige overleg te plegen met de gemeente Erpe-Mere en de nodige beslissingen aan de bestuursorganen voor te leggen.

5.2. Aanleggen van een parking bpost Diebeke: Goedkeuring gunning

beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur keurt het verslag van nazicht van de offertes van 31 januari 2022, opgesteld door de ontwerper, DAT- Architectenburo bvba, Trapstraat 8/5 te 9620 Zottegem, goed.
- De Raad van Bestuur laat dit verslag van nazicht van de offertes als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
- De Raad van Bestuur gunt de opdracht "Aanleggen van een parking bpost Diebeke" aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde Wannijn NV, Buissestraat 36 te 9690 Kluisbergen tegen het nagerekende offertebedrag. Dit op voorwaarde dat de omgevingsvergunning wordt verleend.
- De Raad van Bestuur laat de uitvoering gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. GER0426.

5.3. Aalst – Parkeergebouw site ZUID IV: instellen procedure aanstellen ontwerper

beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur keurt het opgestelde bestek voor het aanstellen van een architecten/studiebureau betreffende de bouw van een nieuw parkeergebouw op de site van ZUID IV goed;
- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht de bovengenoemde architecten/studiebureaus uit te nodigen tot de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht de resultaten ervan voor verdere beslissing aan de Raad van Bestuur over te maken.

6. KLIMAAT

6.1. Goedkeuren bestek groepsaankoop regenwatertonnen

beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

Art. 1. De Raad van Bestuur keurt de procedure en bestek (omschrijving opdracht, raming, selectiecriteria) goed.

Art. 2. De Raad van Bestuur keurt de lijst van mogelijk afnemers goed:

DS plastics	Mosten 18, 9160 Lokeren
3B plastics (GRAF)	Oude Bosuilbaan 43 2100 Deurne
Galico NV/SA	Oudenaardestraat 49B B-8570 Vichte
Van De Wiele RUBBER S.A.	Berchemstraat 172 B-9690 Kluisbergen
Scala plastics	Zuidlaan 300 B – 9230 Wetteren
Multiplast	Oude Brugstraat 7 – 9200 Schoonaarde

7. WONEN & ENERGIE

7.1. Goedkeuren bestek "Aanstellen van een energiecoach voor het uitvoeren van energiescans en -coaching bij KMO's"

beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur van SOLVA keurt het uitschrijven van de opdracht 'Aanstellen van een energiecoach voor het uitvoeren van energiescans en -coaching bij KMO's' principieel goed;
- De Raad van Bestuur van SOLVA keurt het door de administratie opgestelde bestek voor het aanstellen van een energiecoach voor het uitvoeren van energiescans en -coaching bij KMO's (in bijlage) goed;
- De Raad van Bestuur van SOLVA geeft de administratie de opdracht:
 - o voor het gunnen van deze opdracht de bovengenoemde studiebureaus uit te nodigen tot de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 - o de resultaten daarvan voor verdere beslissing aan de bestuursorganen over te maken.

7.2. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met IGS lokaal woonbeleid Woon+ (Wetteren, Laarne, Wichelen) in kader van het uitvoeren woningcontroles **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

Artikel 1: De Raad van Bestuur keurt de respectievelijke samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het uitvoeren van woningcontroles met de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen goed en laat deze als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.¹

Artikel 2: De Raad van Bestuur keurt de respectievelijke verwerkersovereenkomsten in het kader van het uitvoeren van woningcontroles met de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen goed en laat deze als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.²

7.3. Maarkedal – Puttene, Woning 12 met huisnummer 73 : lichten verkoopoptie woning **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur gaat akkoord met de koop-verkoop van boven vermeld onroerende goed en laat de verkoopoptie, vervat in de eenzijdige aankoopoptie van 22 december 2021, lichten;
- De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht de aanvaarding van de verkoopoptie aan de kopers mee te delen zoals voorzien in de aankoopbelofte en verder het nodige te doen met oog op het verlijden van de notariële akte;

8. MOBILITEIT

8.1. Studieopdracht voor uitvoeringswerken van Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes voor het project "Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen": Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur keurt het bestek met nr. REG0750-01 en de raming voor de opdracht "studieopdracht voor uitvoeringswerken van Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes voor het project "Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen"", opgesteld door Team Mobiliteit goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
- De Raad van Bestuur laat bovengenoemde opdracht gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

¹ Bijlage 1: Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het uitvoeren van woningcontroles met de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen

² Bijlage 2: Verwerkersovereenkomsten in het kader van het uitvoeren van woningcontroles met de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen

- De Raad van Bestuur laat de aankondiging van de opdracht invullen en bekendmaken op nationaal niveau.

9. VARIA

9.1. Bestuurderswissel

kennisgeving

- RvB april:
 - Nieuwe bestuurders voor
 - Oosterzele: Linda De Vos ipv Pieterjan Keymeulen
 - Zwalm: Francia Neirinck ipv Bruno Tuybens
 - Maarkedal: Yves Bontinck ipv Steve De Boever
 - Wissel tussen beslissende bestuurders en deskundigen
 - Beslissende: OOS, SLH, ZWA, LIE, KLUI, W-P, MAA, HOR
 - Deskundigen: ZOT, DEN, ER-ME, LED, HAA, HER, KRU, BRA
 - Nieuwe ondervoorzitters moeten worden gekozen
- AV juni:
 - Nieuw lid van de AV voor Zwalm: Bruno Tuybens ipv Francia Neirinck

9.2. Definitief akkoord in de regiovorming

kennisgeving

Limburg blijft een en ondeelbaar. Hiermee is de laatste horde genomen in de afbakening van de Vlaamse regio's. het totaal komt op 15.

9.3. Feest 60 jaar SOLVA

kennisgeving



SOLVA wordt 60 op zaterdag 19 maart 2022. We vieren dit graag gepast met het personeel, bestuurders en aandeelhouders. Hoe:

- Klinken met de RvB op de raadsvergadering van 8 maart 2022
- Event met personeel ism bestuurders in mei/juni: info volgt nog.
- Vieren met de leden van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigers van de Algemene Vergadering & de besturen op de Algemene Vergadering van 16 juni 2022

9.4. Cijfers energiehuis

kennisgeving

De vraag over cijfers mbt het energiehuis, gesteld op vorige raadsvergadering, zal als volgt beantwoord worden:

- RVB van maart: toelichting jaarverslag energiehuis 2021
- RVB van juni: verwerking van jaarverslag energiehuis 2021 in het jaarverslag SOLVA 2021.

9.5. Werking team Onroerend Erfgoed

kennisgeving

Dit team maakte voor de tentoonstelling landschap door.grond een prachtig filmpje over 10 jaar opgravingen in Zuid-Oost-Vlaanderen. Nu de tentoonstelling te Velzeke ten einde is, werken ze aan een manier om de tentoonstelling online en in 3D te bezoeken.

9.6. Opleiding energie

kennisgeving

Het Team IGS wonen & Energie organiseert een opleiding voor loketmedewerkers in februari.



Opleiding energie voor loketmedewerkers wonen & energie

Deel 1: vrijdag 11 februari van 9u tot 10.30u

Tijdens deze sessie zullen Joakim Lepère en Pavol Orlicky (SOLVA) volgende onderwerpen behandelen:

- Zonnepanelen en thuisbatterijen (premies en kwaliteit installaties)
- Vernieuwde V-test + een kijk op de energiefactuur
- Invoeren van capaciteitstarief
- Renteloze energielening en energielening+
- Uitsluitend nachttariefteller (UNT), praktische kijk voor de uitstap uit dit systeem.

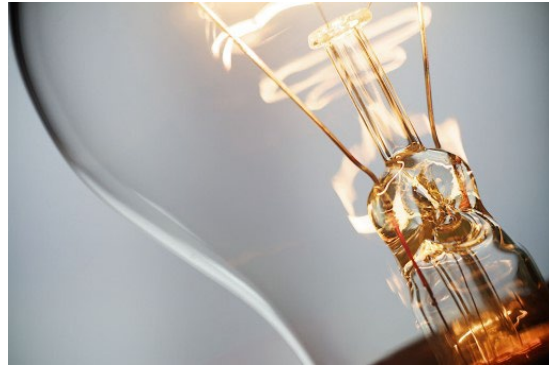
Deel 2: vrijdag 25 februari van 9u tot 10.30u.

Tijdens deze sessie hebben Patrick Steurbaut (Fluvius) en Stefaan De Neve (SOLVA) het over:

- Fluvius- premies
- EPC-labelpremie
- Eengemaakt woon - en energieloket (Mijn VerbouwPremie)
- Energiedelen
- Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert en renovatiecoach SOLVA
- Energiescans via energiesnoeiërs en Energiehuis SOLVA

Beide sessies verlopen **digitaal via Teams**. Bij elke sessie wordt ook tijd voorzien om vragen te beantwoorden.

Je kan [inschrijven via deze link](#). Je ontvangt dan tijdig de digitale link voor de vergadering.



9.7. Volgende raadsvergadering

kennisgeving

- Dinsdag 8 maart, 18u
- Zottegem Egmontkasteel
- **RECEPTIE** na de Raad van bestuur op de boekenzolder
- Klinken op 60 jaar SOLVA en afscheid van 3 raadsleden:
 - Oosterzele: Pieterjan Keymeulen
 - Zwalm: Bruno Tuybens
 - Maarkedal: Steve De Boever

De voorzitter sluit de vergadering om 19u00.

Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 8 februari 2022,

Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris

Fernand VAN TRIMPONT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Marc BOSMAN

Luc HOORENS, ondervoorzitters Raad van Bestuur SOLVA