



297^e zitting

Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het
Linkerscheldeovergebied

RAAD VAN BESTUUR

beknopt verslag¹

Zitting van woensdag 4 november 2020 om 8.30 u.

¹ Een beknopt verslag geeft de lijst weer van de besluiten van de bestuursorganen van de dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 466 Decreet Lokaal Bestuur). Dit betreft niet de door de Raad van Bestuur goedgekeurde officiële verslaggeving, en hier kunnen bijgevolg geen rechten uit worden afgeleid.

Beknopt verslag van de 297^e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren te Kallo op woensdag 4 november 2020 om 8.30u.

Aanwezig/vertegenwoordigd:

- Namens Havenbedrijf Antwerpen (HA): dhr. Guy Janssens (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Kennis), mw. Jackie Joossen, dhr. Koen Kennis en dhr. Jacques Vandermeiren;
- Namens de gemeente Beveren: mw. Laura Staut en dhr. Boudewijn Vlegels;
- Namens Interwaas: mw. Lieve Truyma, dhr. Marc Van de Vijver en dhr. André Van de Vyver;
- Namens de gemeente Zwijndrecht: dhr. Kris Herremans en dhr. Danny Van Hove (bestuurder met raadgevende stem);
- Namens het Vlaams Gewest: dhr. Freddy Aerts en mw. Miet Deckers.

Bijgestaan door:

- Directeur Maatschappij Linkerscheldeoever dhr. Peter Van de Putte;
- Secretaris en adjunct-directeur mw. Els Jennen;
- Experten: de stafmedewerker Economie van MLSO m.b.t. agendapunt 3.

Verontschuldigd:

- Namens Havenbedrijf Antwerpen: dhr. Guy Janssens (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Kennis);
- Namens gemeente Beveren: mw. Ann Vermeulen (bestuurder met raadgevende stem).

Agenda

Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 7 oktober 2020

Beleidspunten

2. Relevante agendapunten RvB HA door dhr. Vandermeiren
3. Begroting 2021
4. Bepaling agenda Buitengewone Algemene Vergadering 9 december 2020
5. Bespreking deelname aan Grondenbank LSO II
6. Maatregelen ten gunste van de groenknolorchispopulatie
7. Extra mogelijkheden boscompensaties Bieshoek
8. Sponsorbeleid MLSO

Beheerpunten

9. Overzicht financiële rekeningen
10. Goedkeuring korte termijnlending aan Ecluse
11. Werken natuurgebieden in 2021
12. Kosteloosheid precair gebruik HA – Pekelsilo
13. EGTS Linieland van Waas en Hulst 2.0 en verhoogde bijdrage
14. Bestek De Bieshoek: studieopdracht technisch ontwerp, omgevingsvergunning en aanbesteding
15. Varia

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agendapunten neemt de Raad van Bestuur een gemotiveerde beslissing over de digitale wijze van vergaderen en worden praktische afspraken gemaakt opdat deze digitale zitting zo vlot mogelijk kan verlopen.

Tijdens de virtuele vergadering hebben de bestuursleden bij elke toelichting telkens de mogelijkheid opmerkingen te maken. De gebruikelijke wijze van beraadslaging wordt zoveel als mogelijk nagestreefd. Zoals gewoonlijk zal er uiteraard ook een verslag worden opgemaakt.

Momenteel worden fysieke vergaderingen afgeraden. In deze buitengewone omstandigheden, wordt het toegestaan dat de Raad van Bestuur beslist om uitzonderlijk virtueel te vergaderen. De goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang, uitgevoerd door MLSO als opdrachthoudende vereniging, worden beschouwd als voldoende hoogdringende reden tijdens de COVID-19 periode. Het uitzonderlijk toepassen van een virtuele vergaderwijze kan zo gemotiveerd worden. Dit wordt bevestigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bijgevolg besluit de Raad van Bestuur op basis van bovenstaande motivering over te gaan tot het houden van een digitale zitting van de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeover.

Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 7 oktober 2020

Het verslag van de Raad van Bestuur van de zitting van 7 oktober 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Beleidspunten

2. Relevante agendapunten RvB HA door dhr. Vandermeiren

De Raad van Bestuur neemt na de toelichting en bespreking kennis van de presentatie van dhr. Vandermeiren.

3. Begroting 2021

Art. 23 van de statuten voorziet dat de Buitengewone Algemene Vergadering beraadslaagt over de begroting voor het volgend boekjaar.

De Raad van Bestuur keurt de begrotingen over enerzijds de exploitatierekeningen en anderzijds de inkomsten en uitgaven over het jaar 2021 goed, en vraagt dat deze aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden voorgelegd ter goedkeuring.

4. Bepaling agenda Buitengewone Algemene Vergadering 9 december 2020

De Raad van Bestuur bepaalt de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Maatschappij Linkerscheldeover dd. 9 december 2020 om 18.00 uur als volgt:

1. Voorstelling en bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021
2. Voorstelling en bespreking resultaats- en inkomsten/uitgavenbegroting 2021
3. Benoeming commissaris-revisor

Voor wat betreft de benoeming van de commissaris-revisor, en

- Gelet op de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2017 tot het benoemen van een commissaris-revisor voor de periode van de boekjaren 2017 – 2019;
- Gelet op de geboden prijs, die in lijn ligt met de vergoeding zoals toegepast tijdens het afgelopen mandaat;

Stelt de Raad van Bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2020 voor om als commissaris voor een periode van drie jaar te benoemen Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co CVBA, die in toepassing van art. 33 paragraaf 2 van de wet van 22 juli 1953 als vertegenwoordiger aanduidt dhr. Philip Callens, bedrijfsrevisor. Het ereloon is bepaald op 5.500,00 EUR/jaar, excl. BTW.

5. Bespreking deelname aan Grondenbank LSO II

- Gelet op de Overeenkomst dd. 11.02.2013 houdende de oprichting van de Grondenbank Linkerscheldeover;

- Gelet op de strategische nota 2020 van MLSO, waar actie 144 de instelling van een nieuwe grondenbank in overleg met de betrokken partners omschrijft;

Gaat de Raad van Bestuur principieel akkoord met de deelname aan de 'lokale grondenbank Linkerscheldeoever II'.

6. Maatregelen ten gunste van de groenknolorchispopulatie

- Gelet op de resultaten en bevindingen van de gedetailleerde hydrologische studie waarbij kan worden aangenomen dat het Logistiek Park Waasland fase Oost een drainerende werking heeft op de grondwaterstanden in de omliggende terreinen, en zo ook een effect heeft op de nabijgelegen groenknolorchispopulatie;
- Gelet op de noodzaak tot het mitigeren van deze effecten op de grondwaterstanden en de groenknolorchispopulatie;

Neemt de Raad van Bestuur akte van de resultaten van grondwaterstudie;

Gaat de Raad van Bestuur akkoord met de verdere uitwerking en realisatie van de herstelmaatregel middels een grondwaterkerend scherm ten oosten van het Logistiek Park Waasland fase Oost. Het bestek voor de uitvoering van deze herstelmaatregel zal aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd ter goedkeuring, waarbij het bestek uitvoeringsalternatieven en verschillende materialen zal toelaten.

7. Extra mogelijkheden boscompensaties Bieshoek

- Gelet op de noodzaak aangaande het uitvoeren van de nodige boscompensatie op de zone Bieshoekbos in functie van de toekomstige ontwikkeling als industrieel/logistiek terrein;
- Gelet op de goedkeuring van de Raad Van Bestuur op 6 mei 2020 betreffende de samenwerkingsovereenkomst met VLM in functie van de boscompensatie "Bieshoekbos";
- Overwegende de maatschappelijke noodzaak aan investering in lokale boscompensatie;

Keurt de Raad van Bestuur een boscompensatievergoeding voor Zwijndrecht, Beveren en Sint-Gillis-Waas [...] goed voor de terbeschikkingstelling, beplanting en het latere bosbeheer van gunstige percelen in kader van het boscompensatiedossier Bieshoekbos.

Verleent de Raad van Bestuur het mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeoever om de onderhandelingen met het oog op het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst te voeren en ook contracten af te sluiten onder voornoemde voorwaarden in het kader van het boscompensatiedossier Bieshoekbos.

8. Sponsorbeleid MLSO

- Gelet op de beslissingen inzake sponsoring op de Raden van Bestuur van 26 januari 2011 en 18 december 2013;
- Gelet op de strategische doelstelling van MLSO om blijvend in te zetten op communicatie, zodat er een regelmatige informatie-uitwisseling en dialoog is met en tussen alle relevante stakeholders voor het linkerscheldeoevergebied;
- Overwegende dat sponsoring een belangrijk instrument blijft om mensen (en dan zeer specifiek: jongeren) rechtstreeks te bereiken in hun eigen leefwereld en warm te maken voor de haven, in functie van een mogelijke latere keuze voor een job in de haven of draagvlak voor diezelfde haven;
- Overwegende dat de behandeling van sponsordossiers best zo eenduidig, eenvoudig en efficiënt mogelijk gebeurt;

Keurt de Raad van Bestuur het nieuwe kader voor sponsoring goed en beslist om de goedkeuring van sponsoraanvragen voor een bedrag lager dan 8.500 euro te delegeren aan de directie van MLSO.

Beheerpunten

9. Overzicht financiële rekeningen

De Raad van Bestuur neemt akte van de saldi van de diverse bankrekeningen en beleggingen van MLSO en van de staat van de openstaande leningen.

10. Goedkeuring korte termijnlening aan Ecluse

- Gelet op de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2014 waarbij beslist werd tot 10% deelname in CVBA ECLUSE;
- Gelet op de intrede van MLSO in het kapitaal van de CVBA ECLUSE op 30 juni 2015;
- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 13 april 2016 om zich te engageren tot de inbreng van 600.000 EUR aan kapitaal in CVBA ECLUSE (zijnde 10% van het totaal kapitaal, waarvan 10% vast en 90% variabel), waarvan 10.000 EUR al gestort;
- Gelet op de bevestiging van de Raad van Bestuur van 13 april 2016 om het principiële engagement aan te gaan om aan CVBA ECLUSE een achtergestelde lening te voorzien van max. 180.000 EUR;
- Gelet op de minnelijke schikking, waarvan de Raad van Bestuur in zitting van 1 juli 2020 reeds kennis nam, alsook de daaraan verbonden voorlopige oplevering door AHP en de uitbetaling van de laatste verschuldigde sommen;
- Gelet op de negatieve kaspositie van CVBA ECLUSE ten gevolge van deze voorlopige oplevering;
- Gelet op het gevraagde overbruggingskrediet, waarvoor ING een offerte indiende;
- Gelet op het voorkeurrecht dat CVBA ECLUSE aan haar aandeelhouders aanbiedt, waardoor deze in de plaats van ING dit overbruggingskrediet kunnen financieren, tegen dezelfde voorwaarden;
- Overwegende dat MLSO tot op heden voldoende liquide middelen onmiddellijk beschikbaar heeft;
- Overwegende dat het rendement van het overbruggingskrediet hoger ligt dan de huidige verkregen interestvoet;
- Overwegende dat het voorkeurrecht uitgeoefend kan worden in de mate dat de aandeelhouder in het kapitaal van CVBA ECLUSE bijdraagt, waardoor MLSO van de gevraagde 1 miljoen euro tussen de 222.222 en 250.000 euro mag financieren.

Keurt de Raad van Bestuur een uitoefening van het voorkeurrecht goed, waardoor MLSO tussen 222.222 en 250.000 euro zal financieren aan CVBA ECLUSE, d.m.v. een straight loan op 3 jaar tijd, met vervaldag op 30 november 2023 en een interestvoet van 0,6%. De Raad van Bestuur geeft de directie het mandaat een overeenkomst in deze zin uit te werken, waarna deze door twee daartoe gemachtigde bestuurders ondertekend kan worden.

11. Werken natuurgebieden in 2021

- Gelet op de op 19/12/2012 goedgekeurde overeenkomsten voor estuariene en niet-estuariene natuurgebieden;
- Gelet op de beslissingen van de Raden van Bestuur van 6/11/2019 en 6/05/2020;

- Overwegende de slechte staat van instandhouding voor diverse soorten en de noodzaak tot het nemen van snelle en doeltreffende maatregelen;
- Overwegende de nieuwe prioriteitenlijst die is opgesteld om de successie en de predatie terug te dringen en de positieve resultaten van eerdere werkzaamheden;
- Overwegende het voorstel van de vastleggingen voor werkzaamheden in 2021 en de totale geraamde bijdrage van MLSO van circa 280.000€, exclusief BTW (waarvan 16.000€ reeds in eerder beslissingen werd vastgelegd);

Beslist de Raad van Bestuur tot bekrachtiging van de nieuwe prioriteitenlijst van werkzaamheden in de permanente en tijdelijke natuurgebieden en tot financiering van 10,08% van deze werken.

12. Kosteloosheid precair gebruik HA - Pekelsilo

- Gelet op de strategische actie 'Afspraken wegbeheer maken';
- Gelet op de vraag van Havenbedrijf Antwerpen om een terrein met een beperkte oppervlakte, ca. 300m², in precair gebruik te verkrijgen;
- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 6 mei 2020 betreffende de voorwaarden van het precair gebruik;
- Gelet op de lopende besprekingen tussen MLSO en Havenbedrijf Antwerpen aangaande het wegbeheer in het Logistiek Park Waasland;
- Gelet op het historische commerciële beleid van MLSO t.a.v. activiteiten voor openbaar nut;
- Gelet op de beperkte financiële impact van het niet aanrekenen van een vergoeding;

Beslist de Raad van Bestuur de directie te mandateren een preciaire gebruiksovereenkomst, in lijn met de gestipuleerde krachtlijnen, met Havenbedrijf Antwerpen uit te werken en deze, na ondertekening door Havenbedrijf Antwerpen, te laten ondertekenen door 2 gemachtigde bestuurders. Hierbij wordt de door de Raad van Bestuur in zitting van 6 mei 2020 goedgekeurde voorwaarde betreffende de vergoeding als volgt aangepast:

“Vergoeding: De ganse oppervlakte wordt vrij van vergoeding ter beschikking gesteld, aangezien Havenbedrijf Antwerpen instaat voor het wegbeheer in het ganse havengebied op de linker-Scheldeoever”

13. EGTS Linieland van Waas en Hulst 2.0 en verhoogde bijdrage

- Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 8 juni 2016 tot deelname aan EGTS Linieland van Waas en Hulst;
- Gelet op het belang van EGTS als koepelorganisatie en het belang van grensoverschrijdende samenwerking;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van het eindrapport 'Strategisch Visie Document EGTS 2.0', dat nog moet goedgekeurd worden op de linieraad van 17 november.

Keurt de Raad van Bestuur de jaarlijkse bijdrage aan EGTS linieland van Waas en Hulst van 20.000 EUR voor de periode 2021-2025 goed.

14. Bestek De Bieshoek: studieopdracht technisch ontwerp, omgevingsvergunning en aanbesteding

- Gelet op de Raad van Bestuur d.d. 6 mei 2020;

- Gelet op de strategische nota 2020, acties 56 en 122 m.b.t. de ontwikkeling van de zone De Bieshoek;
- Overwegende de noodzakelijke studieopdrachten in functie van de tijdige uitwerking van het inrichtingsplan van de zone De Bieshoek;

Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover om het bestek voor de studieopdracht in functie van de technische uitwerking, de omgevingsvergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier voor de zone De Bieshoek goed te keuren en te publiceren. In een volgende zitting zal het bestek ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

15. Varia

Er worden geen variapunten aangebracht.

Daarmee eindigt de 297^e zitting van de Raad van Bestuur.

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden