



303^e zitting

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

RAAD VAN BESTUUR

beknopt verslag¹

Zitting van woensdag 9 juni 2021 om 16.30 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 303^e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in digitale zitting op woensdag 9 juni 2021 om 16.30u.

Aanwezig/vertegenwoordigd:

- Namens Havenbedrijf Antwerpen (HA): dhr. Guy Janssens, mw. Jackie Joossen, dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Boudewijn Vlegels) en dhr. Jacques Vandermeiren (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Guy Janssens);
- Namens de gemeente Beveren: mw. Laura Staut, dhr. Boudewijn Vlegels en mw. Ann Vermeulen (bestuurder met raadgevende stem);
- Namens Interwaas: mw. Lieve Truyma, dhr. Marc Van de Vijver (vertegenwoordigd bij volmacht door mw. Laura Staut) 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: stafmedewerker economie (MLSO) m.b.t. agendapunt 2.

Verontschuldigd:

- Namens Havenbedrijf Antwerpen: dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Boudewijn Vlegels) en dhr. Jacques Vandermeiren (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Guy Janssens);
- Namens Interwaas: dhr. Marc Van de Vijver (vertegenwoordigd bij volmacht door mw. Laura Staut)

Agenda

Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 05 mei 2021

Beleidspunten

2. Liquiditeitstest en financieel beheer
3. Stand van zaken CP ECA
4. Resultaat duurzaamheidscharter Voka 2020-2021

Beheerpunten

2. Opvolging ingediende klachten Doel-centrum e.a.
3. Overeenkomst heraanleg N451
4. Finale dading rotonde Haandorp
5. Jaarverslag 2020 (SB)
6. 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. 05 mei 2021

Het verslag van de Raad van Bestuur van de zitting van 5 mei 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Dhr. Van de Putte geeft aan dat de door aMT beloofde timing werd nagezonden betreffende CCL/WOW/E34 en complex Watermolen. Hieruit blijkt dat de voorlopige streefdatum voor de E34 op 2028 staat.

Beleidspunten

2. Liquiditeitstest en financieel beheer

In de zitting van 5 mei 2021 werd door de Raad van Bestuur gevraagd een inschatting van de evolutie van de kasmiddelen voor de komende 5 jaar te maken. Op vraag van dhr. Van de Vijver wordt de daaraan verbonden bespreking over het aangaan van nieuwe beleggingsproducten uitgesteld. De langetermijnskasbegroting werd opgemaakt, doch wordt bijgevolg nu niet besproken.

De Raad van Bestuur werd op 5 mei 2021 tevens ingelicht over gewijzigde wetgeving, waardoor MLSO bij het uitkeren van een dividend bijkomende balans- en liquiditeitstesten moet uitvoeren. Het resultaat van deze testen, die door de commissaris-revisor gecontroleerd werden, wordt ter zitting toegelicht door de stafmedewerker economie (MLSO).

- Gelet op de bepalingen van het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij nieuwe testen gevoerd moeten worden bij de uitkering van dividenden of kapitaalsverminderingen;
- Overwegende de controle die de commissaris-revisor over deze testen heeft uitgevoerd;

Keurt de Raad van Bestuur de voorliggende resultaten van de liquiditeits- en balanstesten goed. De resultaten zullen aan de Algemene Vergadering voorgelegd worden bij de goedkeuring van de dividenduitkering.

- Gelet op de bespreking tijdens de Raad van Bestuur van 5 mei 2021, waar tot uitstel van beslissing werd besloten;
- Gelet op de wetgeving overheidsopdrachten, ook in het kader van bankrelaties, waar MLSO toe gehouden is en dewelke geleid heeft tot het consulteren van verschillende partijen;
- Overwegende de huidige stand van de zichtrekeningen en beleggingen;
- Overwegende de kasbegroting over de periode 2021-2026;
- Overwegende de negatieve rente en de verlaagde rentevrije drempels op de huidige rekeningen bij Belfius en ING;

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

En keurt de Raad van Bestuur de samenwerking goed met KBC-bank als zijnde derde bank.

3. Complex project ECA

Het op 31 januari 2020 definitief vastgestelde voorkeursbesluit betreffende het complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied van Antwerpen' wordt aangevochten middels drie procedures bij de Raad van State.

Mw. Jennen brengt in herinnering dat de Raad van Bestuur tot tussenkomst in deze procedures bij de Raad van State besloot, ter ondersteuning van de wettigheid van het bestreden besluit, samen met Havenbedrijf Antwerpen.

Na het uitwisselen van memories in elk van de drie procedures betekende de auditeur op 20 mei 2021 zijn verslag in de procedure van de “Polder Land van Waas”.

Na deze bespreking neemt de Raad van Bestuur kennis van het auditoraatsverslag dd. 21 mei 2021 in de procedure gekend bij de Raad van State onder het rolnummer G/A 230.528 / X – 17703.

4. Resultaat duurzaamheidscharter Voka 2020-2021

Op 3 juli 2019 besliste de Raad van Bestuur om in te stappen in het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Door deze ondertekening onderstreept MLSO haar voorbeeldfunctie naar andere bedrijven en partners en wordt de band met VOKA als onze partner in diverse dossiers versterkt.

De evaluatiecommissie, die dient te oordelen over de realisaties van de deelnemers aan het VCDO, kwam samen op 27 mei 2021 en beoordeelde de acties van MLSO. De evaluatiecommissie was unaniem positief en kende MLSO het Voka Charter Duurzaam Ondernemen toe. De feedback die we mochten ontvangen luidde:

“Het is vooral erg mooi om te zien hoe MLSO niet bezig is met navelstaren, maar juist heel extern kijkt om duurzaamheid in al haar de projecten te verwerken. Ook het feit dat MLSO voor heel wat zaken partnerschappen aangaat, wordt erg gewaardeerd.”

Dhr. Van de Putte duidt meer in detail de 18 acties aan die MLSO over 13 SDG's uitvoerde.

- Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur van 3 juli 2019 tot deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO);
- Gelet op actie 45 “verduurzaming werking MLSO” van de strategische nota 2021;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van het behalen van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen certificaat voor het jaar 2020-2021.

Beheerpunten

5. Opvolging ingediende klachten Doel-centrum e.a.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de opvolging van de ingediende klachten met proces-verbaalnummers DE..LO.003845/2018, GF-002267/18 en DE.63A.H2.160228/2020.

6. Overeenkomst heraanleg N451

- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 19 februari 2020 betreffende de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Beveren, Havenbedrijf Antwerpen, afdeling Maritieme Toegang en MLSO inzake studiewerk ten behoeve van de herinrichting van de N451 (deel tussen rotonde aan taverne 't Wit Huis/Schoorhavenweg en de E34);

Keurt de Raad van Bestuur het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden van de herinrichting van de N451 (deel tussen rotonde aan taverne 't Wit Huis/Schoorhavenweg en de E34) goed. De Raad van Bestuur verleent een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover om de definitieve samenwerkingsovereenkomst goed te keuren en te ondertekenen. Er dient een beheersovereenkomst voor het fietspad, in de buffer van het Logistiek Park Waasland fase West, tussen gemeente Beveren en MLSO te worden opgemaakt.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met een financiële bijdrage van 25% voor deze werkzaamheden en voor de reeds uitgevoerde noodherstellingen aan de N451. Voor Maatschappij Linkerscheldeover komt dit neer op een geraamd bedrag van € 155.325 (incl. B.T.W.).

De Raad van Bestuur verleent een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover voor de gunning en sluiting van de opdracht ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden van de herinrichting van de N451 (deel tussen rotonde aan taverne 't Wit Huis/Schoorhavenweg en de E34). De gunning van de opdracht zal ter bekrachtiging nadien aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

7. Finale dading rotonde Haandorp

- Gelet op de Raad van Bestuur d.d. 4 september 2013, waarin aan VBG NV werd gegund, in kader van bestek 2013-02 'Aanleggen van een verhoogd verkeerscomplex ter hoogte Haandorpweg – Hazopweg te Beveren;
- Gelet op de Raad van Bestuur d.d. 29 juni 2016, waarin een dading werd goedgekeurd (versnelde uitvoering);
- Overwegende de discussie betreffende de herstelling van de rubbers van de brugdekvoegen;

Gaat de Raad van Bestuur akkoord met het ontwerp van dading betreffende de herstelling van de rubbers van de brugdekvoegen aan rotonde Haandorp. De Raad van Bestuur verleent een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover om de definitieve dading goed te keuren en te ondertekenen.

Gaat de Raad van Bestuur akkoord met een gelijke verdeling van het aandeel voor rekening van Havenbedrijf Antwerpen en MLSO, namelijk elks € 9.500,00 excl. btw.

8. Jaarverslag 2020

- Gelet op de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de agenda voor de Algemene Vergadering van 9 juni 2021 tijdens de zitting van 5 mei 2021;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van het jaarverslag 2020 dat gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd zal worden aan de leden van de Algemene Vergadering van 9 juni 2021.

9. Varia

9.1 Bodemverontreiniging 3M-site

Dhr. Kris Herremans brengt de bodemverontreiniging vanwege 3M in Zwijndrecht ter sprake en vraagt wat MLSO doet voor de opvolging daarvan op concessiegronden.

Er worden verder geen variapunten aangebracht.

Daarmee eindigt de 303^e zitting van de Raad van Bestuur.

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden