



323^e zitting

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

RAAD VAN BESTUUR

Beknopt verslag¹

Zitting van woensdag 3 mei 2023 om 08.30 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 323^e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren op woensdag 3 mei 2023 om 08.30 u

Aanwezig/vertegenwoordigd:

- Namens Port of Antwerp-Bruges (PoAB): mw. Jackie Joossen, dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Boudewijn Vlegels) en dhr. Jacques Vandermeiren (vertegenwoordigd bij volmacht door mw. Jackie Joossen);
- Namens de gemeente Beveren: dhr. Bram Massar (bestuurder met raadgevende stem), 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: erfgoedconsulent Erfpunt m.b.t. agendapunt 2, directeur Fineg, directeur Indaver en adviseur milieu, natuur en energie MLSO m.b.t. agendapunt 3 en stafmedewerker financieel en economisch beleid MLSO m.b.t. agendapunt 4.

Verontschuldigd:

- Namens Port of Antwerp-Bruges (PoAB): dhr. Guy Janssens, dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Boudewijn Vlegels) en dhr. Jacques Vandermeiren (vertegenwoordigd bij volmacht door mw. Jackie Joossen).

Agenda

Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 22 maart 2023

Beleidspunten

2. Presentatie onroerendergoedrichtplan LSO door erfgoedconsulent Erfpunt
3. Project Ecluse II: toelichting door directeur Fineg en directeur Indaver
4. Agenda Jaarvergadering 7 juni 2023
5. Projectvoorstel Grote Geule

Beheerpunten

6. Bekrchtiging deelopdracht technische studie De Bieshoek
7. Overzicht dossiers boscompensatie De Bieshoek
8. Overeenkomst Dreefstraat 3
9. Afvaardiging AV Ecluse
10. Afvaardiging AV WaS
11. Varia

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden

Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 22 maart 2023

Het verslag van de Raad van Bestuur van 22 maart 2023 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Beleidspunten

2. Presentatie onroerenderfgoedrichtplan LSO

De erfgoedconsulent van Erfpunt licht dit agendapunt toe en legt uit wat een onroerenderfgoedrichtplan is en welke voorbeelden er hiervoor te vinden zijn. Een samenwerkingsmodel is hierbij nodig omdat er ook een actieprogramma wordt gekoppeld aan dergelijk plan.

Na deze bespreking en

- Gelet op de Verbondstekst van 22 april 2022 waarin de opmaak van een onroerenderfgoedrichtplan werd opgenomen;
- Gelet op de vervolgstudie erfgoed Haven (2016 PoA/Tractebel) en het doctoraatstraject Doel - Tim Soens, Universiteit Antwerpen (2017);
- Overwegende dat het evenwicht tussen natuur, landbouw en haven belangrijk is in de hele regio rondom de haven;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de opmaak van het onroerenderfgoedrichtplan dat door Erfpunt wordt uitgevoerd onder leiding van gemeente Beveren.

Gaat de Raad van Bestuur principieel akkoord met de ondertekening van de intentieverklaring van het onroerenderfgoedrichtplan, dat door 2 bestuurders zal ondertekend worden, mits de volgende voorwaarden in de Intentieverklaring worden opgenomen:

- Het Verbond moet als geheel gerespecteerd worden: indien het onroerenderfgoedrichtplan maatregelen voorstelt die invloed hebben op andere aspecten van het Verbond, dient dat inzichtelijk te worden gemaakt.
- Afstemming zoeken tussen het onroerenderfgoedrichtplan en de geplande inrichtingsvisie voor Grote Geule en ommeland.
- Inzichtelijk maken van de gevolgen voor overheidseigendommen, zeker voor de eigendommen die mogelijks in de toekomst een andere bestemming gaan krijgen.
- Bij de opmaak van een actietabel moet er ook een financieringsplan worden opgenomen, dewelke beide aan alle actoren voorgelegd moeten worden.
- Maximaal gebruik maken van eerder studiewerk.

3. Project ECLUSE II

De directeur van Fineg en de directeur van Indaver verzorgen deze toelichting waarbij de focus wordt gelegd op ECLUSE II. De directeur van Indaver brengt de maatschappelijke, economische en ecologische voordelen die er aan ECLUSE I verbonden zijn in herinnering. ECLUSE II gaat richting rechteroever en zorgt voor een verdubbeling van de afname.

- Gelet op de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2014 van de toetreding door Maatschappij Linkerscheldeover tot ECLUSE cvba op basis van een door de Raad van Bestuur opgemaakt bijzonder verslag, waarin het belang van de deelneming in ECLUSE cvba wordt aangetoond;
- Gelet op de toetreding door MLSO tot ECLUSE op 30 juni 2015;
- Gelet op de Raad van Bestuur van 4 mei 2022;
- Overwegende het maatschappelijk voordeel bij een bijkomende koppeling aan het Ecluse-netwerk en de vermeden CO2-uitstoot bij het gebruik van deze beschikbare stoom;

Oordeelt de Raad van Bestuur dat de uitbreiding van de activiteiten van ECLUSE met het project ECLUSE II een project is dat haar steun verdient, omdat het zorgt voor een meer duurzame bedrijfsvoering. Tevens zorgt het voor een betere verankering van de bedrijven in de haven.

De Raad van Bestuur beslist om principieel akkoord te gaan met een verhoging van de inbreng in Ecluse van 400.000 tot 600.000 €, hetzij via een kapitaalsverhoging hetzij via een achtergestelde aandeelhouderslening of een combinatie van beiden.

4. Agenda Jaarvergadering 7 juni 2023

De stafmedewerker financieel en economisch beleid van MLSO presenteert de balans en de resultaatrekening van het boekjaar 2022, aan de hand van de jaarrekening na resultaatbestemming, en vergeleken met het boekjaar 2021.

De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde agenda voor de Gewone Algemene Vergadering (Jaarvergadering) van 7 juni 2023 goed als volgt:

- Jaarverslag 2022
- Jaarrekening 2022
- Verslag van de commissaris-revisor
- Goedkeuring jaarverslag 2022 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat
- Kwijting aan de bestuurders
- Kwijting aan de commissaris-revisor

De Raad van Bestuur stelt vast:

1. M.b.t. de jaarrekening 2022:

Dat het balanstotaal bedraagt:	208.858.401,87 €
Dat de winst van het boekjaar 2022 bedraagt:	8.535.503,53 €
Dat de te bestemmen winst van het boekjaar 2022 bedraagt:	6.535.753,53 €
Hiervan kan maximaal 4.535.753,53 euro uitgekeerd worden als dividend.	
Dat de uit te keren winst van het boekjaar 2022 bedraagt:	2.718.239,81 €

En keurt alle voorgelegde en hiermee verband houdende documenten goed, inclusief het financieel verslag. De Raad van Bestuur vraagt dat deze documenten aan de aandeelhouders worden verspreid en dat zij worden uitgenodigd om de Jaarvergadering van 7 juni 2023 bij te wonen.

2. M.b.t. het rekenmodel “Investerings, kosten en opbrengsten Logistiek Park Waasland” :

Keurt de Raad van Bestuur het exploitatieresultaat van het voorbije boekjaar en de uit te keren schadevergoeding over het netto-exploitatieresultaat van het boekjaar 2022, ten belope van 3.369.005,71 euro, goed.

5. Projectvoorstel Grote Geule

De Raad van Bestuur nam op 22 maart 2023 kennis van het projectvoorstel Grote Geule en verzocht uitstel van beslissing om tussentijds overleg met gemeente Beveren te laten plaatsvinden.

Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden en heeft het college van burgemeester en schepenen van gemeente Beveren enkele aandachtspunten en voorwaarden geformuleerd dewelke door dhr. Van de Putte worden overlopen. Het projectvoorstel en de besluitvorming werden hieraan aangepast.

- Gelet op de natuurdoelstellingen voor het gebied die voortvloeien uit het vogelrichtlijngebied BE2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde en het S-IHD-besluit van 17 mei 2019;
- Gelet op de beleidsinitiatieven, zoals het ontwerp van inrichtingsnota foerageergebied bruine kiekendief en het ontwerp van peilbesluit van de Vlaamse regering bij de Kaderrichtlijn Water, die ook voor dit gebied van belang zijn;
- Gelet op de Verbondstekst waarin duidelijk is opgenomen welke havenontwikkelingen nog mogelijk zijn in de toekomst, zoals de ontwikkeling van de restgronden LSO en de zone LPW fase 2 en 5 en de daarbij behorende natuurcompensaties. Deze natuurcompensaties zullen moeten geïntegreerd worden in de zones rond de haven. Het is daarbij belangrijk dat met andere wensen en noden uit het gebied wordt rekening gehouden zodat er een gedragen visie kan ontstaan;
- Gelet op de voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen van gemeente Beveren van 3 april 2023;
- Overwegende dat het evenwicht tussen natuur, landbouw en haven belangrijk is in de hele regio rondom de haven, waarvan initiatieven zoals het Grenspark Groot Saefinghe getuigen;
- Overwegende de noodzaak om dit studiewerk gezamenlijk aan te pakken met POAB, ANB, EGTS en MLSO;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de opstart van de studie “geïntegreerde inrichtingsvisie voor de Grote Geule en ommeland” als voorbereidende stap naar een concrete gebiedsontwikkeling.

Keurt de Raad van Bestuur het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst voor de studie “geïntegreerde inrichtingsvisie voor de Grote Geule en ommeland” goed.

Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover om het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst verder te finaliseren tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst, dewelke door twee bestuurders zal ondertekend worden.

Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover om:

- personeelsleden aan te duiden voor de opvolging van het projectteam, de stuurgroep en de werkgroepen;
- het bestek voortvloeiend uit deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren en de opdracht toe te wijzen.

Beheerpunten

6. Bekrachtiging deelopdracht technische studie De Bieshoek

- Gelet op de goedkeuring van de gunning van bestek 2020-05 'De Bieshoek: Technische studie, omgevingsvergunningsaanvraag, aanbesteding en opvolgen werkzaamheden' aan Sweco Belgium NV op de Raad van Bestuur van 24 februari 2021;
- Gelet op het mandaat verleend aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover op de Raad van Bestuur van 24 februari 2021;
- Gelet op de offerte voor deelopdracht 6, goedgekeurd door de directie van Maatschappij Linkerscheldeover op 20 april 2023;
- Gelet op acties 31 en 32 van de strategische nota 2021, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van MLSO op 9 december 2020;

Bekrachtigt de Raad van Bestuur de goedkeuring van deelopdracht 6 van de technische studie voor De Bieshoek (DO6, bestek 2020-05).

7. Overzicht dossiers boscompensatie De 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 van de samenwerkingsovereenkomst met VLM in functie van de boscompensatie "Bieshoekbos";
- Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur van 4 november 2020 betreffende een boscompensatievergoeding voor Zwijndrecht, Beveren en Sint-Gillis-Waas met een maximum van 11,5€/m² voor de terbeschikkingstelling, beplanting en het latere bosbeheer van gunstige percelen in kader van het boscompensatiedossier Bieshoekbos;
- Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur van 4 november 2020 waarbij aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover een mandaat werd verleend 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;
- Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur van 8/06/2022 tot heropstart van de boscompensatie;
- Overwegende de maatschappelijke noodzaak aan investering in lokale boscompensatie;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van het overzicht van de boscompensatiedossiers voor De Bieshoek.

Geeft de Raad van Bestuur het mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover om de documenten te ondertekenen met oog op de vervollediging en indiening van het vergunningsdossier voor de boscompensatie Bieshoekbos.

8. Overeenkomst Dreefstraat 3

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende zitting van de Raad van Bestuur.

9. Afvaardiging Algemene Vergadering ECLUSE cvba

- Gelet op de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2014 van de toetreding door Maatschappij Linkerscheldeover tot ECLUSE cvba op basis van een

door de Raad van Bestuur opgemaakt bijzonder verslag, waarin het belang van de deelneming in ECLUSE cvba wordt aangetoond;

- Gelet op de toetreding door MLSO tot ECLUSE op 30 juni 2015;
- Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van ECLUSE van 24 mei 2023 onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur van ECLUSE van 4 mei 2023;

Stelt de Raad van Bestuur van MLSO dhr. Van de Putte aan als vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergadering van ECLUSE cvba, die zal plaatsvinden op 24 mei 2023, met mogelijkheid tot subdelegatie aan een ander personeelslid van MLSO, die evenwel geen bestuurder in ECLUSE cvba mag zijn.

10. Afvaardiging Algemene Vergadering NV Wind aan de Stroom

- Gelet op de oprichting van NV Wind aan de Stroom door Havenbedrijf Antwerpen en MLSO op 8 augustus 2012;
- Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van NV Wind aan de Stroom van 7 juni 2023 en de beslissing om de Algemene Vergadering te laten verlopen volgens de schriftelijke procedure;

Stelt de Raad van Bestuur van MLSO dhr. Peter Van de Putte aan als vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergadering van NV W@S van 7 juni 2023 die zal plaatsvinden via een eenparige schriftelijke besluitvorming, met mogelijkheid tot subdelegatie aan een ander personeelslid van MLSO, die evenwel geen bestuurder in de NV W@S mag zijn.

11. Varia

Er worden geen variapunten aangebracht.

Daarmee eindigt de 323^e zitting van de Raad van Bestuur.

(Voorzitter: Boudewijn Vlegels - Secretaris: Els Jennen)