



## 333<sup>e</sup> zitting

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

### RAAD VAN BESTUUR

Beknopt verslag<sup>1</sup>

Zitting van woensdag 24 april 2024 om 08.30 u

---

<sup>1</sup> 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 333<sup>e</sup> bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren op woensdag 24 april 2024 om 08.30 u

## Aanwezig/vertegenwoordigd:

---

- Namens Port of Antwerp-Bruges (PoAB): dhr. Guy Janssens (vertegenwoordigd bij volmacht door mw. Jackie Joossen) en 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 Truymen, 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 (vertegenwoordigd bij volmacht aan dhr. Freddy Aerts).

## Bijgestaan door:

---

- Directeur Maatschappij Linkerscheldeoever dhr. Peter Van de Putte;
- Secretaris en adjunct-directeur mw. Els Jennen.

## Verontschuldigd:

---

- Namens Port of Antwerp-Bruges (PoAB): dhr. Guy Janssens (vertegenwoordigd bij volmacht door mw. Jackie Joossen), dhr. Koen Kennis en dhr. Jacques Vandermeiren;
- Namens het Vlaams Gewest: mw. Miet Deckers (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Freddy Aerts).

# Agenda

---

## Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 27 maart 2024

## Beleidspunten

2. Agenda Jaarvergadering 5 juni 2024
3. Evaluatie pendelbus

## Beheerpunten

4. Verlenging precair gebruik materialenpark DEME
5. Aanduiding afvaardiging AV Ecluse
6. Aanduiding afvaardiging AV W@S
7. Aanduiding afvaardiging AV Railport
8. Strategische visie 2050: goedkeuring bestek begeleiding
9. Varia

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden

## Verslag

---

### 1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 27 maart 2024

Het verslag van de Raad van Bestuur van 27 maart 2024 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

## Beleidspunten

---

### 2. Agenda Jaarvergadering 5 juni 2024

Aan de Raad van Bestuur wordt de agenda van de Jaarvergadering van 5 juni 2024 ter goedkeuring voorgelegd:

1. Jaarverslag 2023
2. Jaarrekening 2023
3. Verslag van de commissaris-revisor
4. Goedkeuring jaarverslag 2023 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor

De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde agenda voor de Gewone Algemene Vergadering (Jaarvergadering) van 5 juni 2024 goed.

De Raad van Bestuur stelt vast:

1. M.b.t. de jaarrekening 2023:

Dat het balanstotaal bedraagt:	220.940.939,53 €
Dat de winst van het boekjaar 2023 bedraagt:	16.307.233,24 €
Dat de te bestemmen winst van het boekjaar 2023 bedraagt:	17.249.238,24 €
Dat de uit te keren winst van het boekjaar 2023 bedraagt:	2.765.868,54 €

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 5 juni 2024 bij te wonen.

2. M.b.t. het rekenmodel "Investeringskosten 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 2023, ten belope van 3.448.386,67 euro, goed.

### 3. Pendelbus Haven van Antwerpen: evaluatie 2023

- Gelet op de samenwerkingsovereenkomst betreffende het organiseren van Havenpendel, zoals op 18 april 2016 afgesloten tussen Maatschappij Linkerscheldeoever en Havenbedrijf Antwerpen-Brugge;
- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 28 juni 2023 om de directie te mandateren voor de definitieve goedkeuring van het definitieve verslag van nazicht en de gunning volgens het bestek 2023-01 'Uitvoering van collectief werknemersvervoer: project Pendel- en Fietsbus Haven van Antwerpen';
- Gelet op het akkoord van de Raad van Bestuur van 8 november 2023 met betrekking de verdeling van de Vlaamse subsidie 2024 - en dus met ingang van 1 januari 2024 - van 1.440.000 euro als volgt: 630.000 euro voor LSO/pendelbus en 810.000 euro voor RSO/fietsbus;
- Overwegende de ontwikkelingen in het dossier Pendelbus Haven van Antwerpen en in de mobiliteitsproblematiek in en omheen de Haven van Antwerpen;
- Overwegende de ontwikkelingen in het dossier collectief vervoer (vervoer op maat) in het kader van de vervoerregio's Antwerpen en de coördinatie door het departement MOW;
- Overwegende de nood aan continuïteit van collectief werknemersvervoer in de haven;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de evoluties in het project Pendelbus haven Antwerpen en stemt ze in om het verlies ad 74.634,67 euro voor het jaar 2023 als MLSO zelf te dragen. Het verlies van de Fietsbus ten bedrage van 43.649,66 euro wordt gefactureerd aan PoAB.

## Beheerpunten

---

### 4. Verlenging preciaire gebruiksovereenkomst materialenpark DEME

- Gelet op de preciaire gebruiksovereenkomst d.d. 31 mei 2019 toegekend aan DEME voor een terrein bestaande uit percelen 1350F (voor een oppervlakte van 37.932 m<sup>2</sup>), 1372P (voor een oppervlakte van 1.200 m<sup>2</sup>) en delen van 1372L en 1372N (laatstgenoemden samen voor 21.986 m<sup>2</sup>), gelegen aan de Scheldedijk te Zwijndrecht;
- Gezien het schrijven van 1 februari 2024 waarin DEME opnieuw de vraag stelt tot verlenging van de preciaire gebruiksovereenkomst;
- Overwegende de momenteel verwachte timing van de ontwikkeling van De Bieshoek;

Beslist de Raad Van Bestuur om de huidige preciaire gebruiksovereenkomst te verlengen tot 31 december 2026. De Raad van Bestuur mandateert de directie hiertoe opnieuw een addendum bij de preciaire gebruiksovereenkomst d.d. 31 mei 2019 op te stellen en deze, na ondertekening door DEME, te laten ondertekenen door 2 gemachtigde bestuurders.

## 5. Afvaardiging Algemene Vergadering ECLUSE BV

- Gelet op de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2014 van de toetreding door Maatschappij Linkerscheldeoever tot ECLUSE op basis van een door de Raad van Bestuur opgemaakt bijzonder verslag, waarin het belang van de deelneming in ECLUSE BV wordt aangetoond;
- Gelet op de toetreding door MLSO tot ECLUSE op 30 juni 2015;
- Gelet op de goedkeuring op 8 november 2023 van het overbruggingskrediet van € 50.000 aan ECLUSE;
- Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van ECLUSE BV van 15 mei 2024;

Stelt de Raad van Bestuur van MLSO dhr. Van de Putte aan als vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergadering van ECLUSE BV, die zal plaatsvinden op 15 mei 2024, met mogelijkheid tot subdelegatie aan een ander personeelslid van MLSO, die evenwel geen bestuurder in ECLUSE BV mag zijn.

Daarnaast keurt de Raad van Bestuur van MLSO de verlenging van het overbruggingskrediet van € 50.000 goed. Eventueel noodzakelijke documenten hiertoe worden door twee bestuurders ondertekend.

## 6. Afvaardiging Algemene Vergadering NV Wind aan de Stroom

- Gelet op de oprichting van NV Wind aan de Stroom (NV W@S) door Havenbedrijf Antwerpen en MLSO op 8 augustus 2012;
- Gelet op de ontwerpagenda van de Algemene Vergadering van NV Wind aan de Stroom van 5 juni 2024 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 5 juni 2024 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. Indien de agenda van deze Gewone Algemene Vergadering van NV W@S alsnog wijzigt, zal er voorafgaandelijk overleg zijn met de bestuurders vanwege MLSO in de Raad van Bestuur van NV W@S, opdat het mandaat van de vertegenwoordiger van MLSO kan bepaald worden.

## 7. Afvaardiging Algemene Vergadering Railport Antwerpen NV

- Gelet op de toetreding door MLSO tot Railport Antwerpen NV in september 2015 op basis van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van MLSO van 18 december 2013;
- Gelet op de Raad van Bestuur van Railport Antwerpen NV van 27 februari 2024 waarop de agenda van de Algemene Vergadering goedgekeurd werd;

Duidt de Raad van Bestuur dhr. Peter Van de Putte aan als vertegenwoordiger van MLSO in de schriftelijke Algemene Vergadering van Railport Antwerp NV van 24 april 2024.

## 8. Strategische visie 2050: goedkeuring bestek begeleiding

- Gelet op het strategisch beleidsplan 2015-2030 dat goedgekeurd werd op 17 december 2014;
- Gelet op de goedkeuring van het trajectverloop opmaak strategische visie 2050 voor MLSO door de Raad van Bestuur op 13 september 2023;
- Gelet op de goedkeuring van de strategische nota 2024 door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2024, waarin de uitwerking van een strategische visie 2050 opgenomen werd als strategische actie;

Keurt de Raad van Bestuur het bijgevoegde bestek goed.

Verleent de Raad van Bestuur aan de directie van Maatschappij Linkerscheldeover het mandaat om het bestek van deze onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te publiceren en te gunnen aan de best gerangschikte kandidaat.

## 9. Varia

Er worden geen variapunten aangebracht.

Daarmee eindigt de 333<sup>e</sup> zitting van de Raad van Bestuur.

(Voorzitter: Boudewijn Vlegels - Secretaris: Els Jennen)

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden