

**285<sup>E</sup> ZITTING**

**MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED**

**RAAD VAN BESTUUR**

**BEKNOPT VERSLAG**

**ZITTING VAN WOENSDAG 3 JULI 2019 OM 08.30 U.**

**Beknopt verslag van de 285<sup>e</sup> 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 3 juli 2019 om 8.30 u.**

**Aanwezig/vertegenwoordigd:**

- Namens Havenbedrijf Antwerpen (HA): dhr. Guy Janssens, mw. Jackie Joossen, dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Vandermeiren) 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 (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Vlegels);
- Namens de gemeente Zwijndrecht: /
- Namens het Vlaams Gewest: dhr. Freddy Aerts.

**Bijgestaan door:**

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

**Verontschuldigd:**

- Namens Havenbedrijf Antwerpen: dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Vandermeiren);
- Namens Interwaas: dhr. André Van de Vyver (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Vlegels);
- Namens gemeente Beveren: mw. Ann Vermeulen (bestuurder met raadgevende stem);
- Namens gemeente Zwijndrecht: dhr. Kris Herremans en dhr. Danny Van Hove (bestuurder met raadgevende stem);
- Namens het Vlaams Gewest: mw. Miet Deckers.

oo

**AGENDA**

Verslag

1. **Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 12 juni 2019**

Beleidspunten

2. **Stand van zaken bevraging LPW West**
3. **Consensusnota geïntegreerd collectief busvervoer**

4. **Vervoersopdracht Pendelbus Haven van Antwerpen**
5. **Ondertekening Duurzaamheidscharter VOKA**

Beheerpunten

6. **Inrichtingsstudie de Bieshoek: gunningsvoorstel**
7. **Verlenging concessie Van Aerde**
8. **Verlenging concessie GRC**
9. **De Bus bij Roosens (aanpassing activiteiten en toestemming gebruik)**
10. **Landmark voor het Logistiek Park Waasland fase West**
11. **Algemene opdracht maaibeheer**
12. **Kennisname afvaardiging Algemene Vergadering Wind aan de Stroom**
13. **Lijst geadresseerden verzending agenda en stukken**
14. **Varia**

oo

Verslag

**1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 12 juni 2019**

Het verslag zal aangepast worden, en de voorlaatste alinea agendapunt 4 'Heropstart beleidsovereenkomst' wordt ingekort.

Het verslag van de Raad van Bestuur van de zitting van 12 juni 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Beleids punten

**2. Stand van zaken bevraging LPW West**

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 12 juni 2019 betreffende de resultaten van de bevraging voor de laatste fase van LPW fase West, neemt de Raad van Bestuur kennis van de ter zitting meegedeelde stand van zaken aangaande genoemde bevraging.

**3. Consensusnota geïntegreerd collectief busvervoer**

- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 7 november 2018;
- Gelet op actie 101 van de strategische nota 2019, waarbij uitdrukkelijk vermeld staat "naar 1 structuur voor collectief busvervoer in de haven van Antwerpen";

Keurt de Raad van Bestuur de voorliggende consensusnota goed en verleent ze het mandaat aan de directie van Maatschappij Linkerscheldeoever om deze goedkeuring verder te formaliseren en de consensusnota te ondertekenen.

#### **4. Vervoersopdracht Pendelbus Haven van Antwerpen**

- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 27 februari 2019 betreffende het project 'Pendelbus Haven van Antwerpen';
- Gelet op de samenwerkingsovereenkomst betreffende het organiseren van Havenpendel, zoals op 18 april 2016 afgesloten tussen Maatschappij Linkerscheldeoever en Havenbedrijf Antwerpen;
- Gelet op het aflopen op 31 juli 2019 van de opdrachten volgens 2016-02 'Uitvoering van collectief werknemersvervoer: project Pendelbus Haven van Antwerpen';
- Gelet op de publicatie van het bestek 2019-01.2 'Uitvoering van collectief werknemersvervoer: project Pendelbus Haven van Antwerpen en Fietsbus', waarbij de opening van de offertes pas 29 juli 2019 plaatsvindt;
- Gelet op de nood aan continuïteit van werknemersvervoer in de haven;

Beslist de Raad van Bestuur om in te stemmen met tijdelijke overeenkomsten lopende van 1 augustus 2019 tot 30 september 2019, als tijdelijke verderzetting van de huidige vervoersopdrachten tussen MLSO en de huidige vervoerders (Zwijndrecht Cars en Cars De Polder). De directie van Maatschappij Linkerscheldeoever wordt mandaat verleend tot het ondertekenen van deze overeenkomsten.

De gunning van de nieuwe vervoersopdracht zal aan de Raad van Bestuur van 4 september 2019 voorgelegd worden.

#### **5. Ondertekening Duurzaamheidscharter VOKA**

- Gelet op de strategische doelstelling 'Duurzaamheid staat centraal in alle facetten van de visie inzake industrialisatiebeleid en de uitvoering ervan';
- Gelet op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen, of Sustainable Development Goals (SDG's), zoals opgenomen in de 'Agenda 2030' die in september 2015 is ondertekend door 193 landen;
- Overwegende de diverse inspanningen die MLSO reeds levert in het kader van duurzaamheid;

Beslist de Raad van Bestuur dat MLSO de procedure start tot het onderschrijven van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en het opstellen van een actieplan. De Raad van Bestuur van MLSO mandateert de directeur voor de ondertekening van dit charter, met mogelijkheid tot subdelegatie aan een ander personeelslid van MLSO.

#### **Extra agendapunt: Cijfers haven van Antwerpen**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de gepresenteerde cijfers betreffende de trafieken in de haven van Antwerpen.

#### *Beheerpunten*

#### **6. Inrichtingsstudie de Bieshoek: gunningsvoorstel**

- Gelet op de nakende verwerving van delen van de zogenaamde 'FAO-vlakte', door Maatschappij Linkerscheldeoever;
- Gelet op het doel deze zone te ontwikkelen ten behoeve van havengebonden projecten in de maak- en procesindustrie, of aanverwante logistieke activiteiten;
- Overwegende het lopende complex project ECA;

- Gelet op de goedkeuring van ontwerpbestek 2018-05 'Opmaak van een inrichtingsstudie voor de Bieshoek' door de Raad van Bestuur d.d. 3 oktober 2018;
- Gelet op de selectie van kandidaturen, goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 27 februari 2019, waarbij Sweco Belgium NV, Arcadis Belgium NV en Omgeving cvba werden geselecteerd;

Bekrachtigt de Raad van Bestuur het definitieve bestek 2018-05;

Keurt de Raad van Bestuur het gunningsverslag d.d. 26 juni 2019 in het kader van de opdracht 'Opmaak van een inrichtingsstudie voor de Bieshoek' goed waarbij op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvers, het regelmatigheidsonderzoek van de offertes en de vergelijking van de offertes, wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte.

## **7. Verlenging concessie Van Aerde**

- Gelet op de domeinconcessie in voordeel van Van Aerde NV, ingegaan op 01.10.2006;
- Gelet op de operationele verbondenheid van de uitgevoerde activiteiten op het concessie terrein en deze op het in ondererfpacht verkregen terrein;
- Gelet op de verbondenheid tussen de activiteiten van Gyproc en de activiteiten van Van Aerde NV;
- Gelet op een eerste termijnverlenging van de concessie, op basis van de bijkomende investeringen en de operationele verbondenheid tussen beide terreinen, met als nieuwe einddatum 31 december 2028;
- Gelet op de gehanteerde gelijkheid tussen de termijn van toepassing voor de concessie en de termijn van de ondererfpacht vanwege Gyproc;
- Gelet op de investeringen van Gyproc, waardoor in zitting van 3 mei 2017 beslist werd tot het verlengen van alle domeinovereenkomsten met Gyproc, waaronder deze over het terrein dat in ondererfpacht verleend werd aan Van Aerde NV;

Verleent de Raad van Bestuur haar akkoord de concessie termijn met 15 jaar te verlengen zodat de concessie van Van Aerde NV gelegen in de zone Sint-Antonius een einde zal nemen op 31.12.2043.

## **8. Verlenging concessie GRC**

- Gelet op de domeinconcessie in voordeel van GRC Kallo, ingegaan op 26.06.1998 voor een termijn die van rechtswege verstrijkt op 31 december 2021;
- Gelet op de operationele verbondenheid tussen de concessie gelegen aan het einde van de Sint-Jansweg, verleend door Havenbedrijf Antwerpen, en die aan de Sint-Jansweg, verleend door MLSO;
- Gelet op de geplande bijkomende investeringen die GRC Kallo wenst uit te voeren, ten belope van ca. 7.134.000,00 euro;
- Gelet op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor concessies in het Havengebied van Antwerpen en rekening houdend met de bijkomende investering in bedrag/m<sup>2</sup>;

Verleent de Raad van Bestuur haar principiële akkoord de concessie termijn van de concessieovereenkomst afgesloten tussen Maatschappij Linkerscheldeoever en GRC Kallo met 25 jaar te verlengen, waarbij de concessie een einde zal nemen op 31.12.2046. Het addendum hiertoe dienend bij de concessieovereenkomst kan in haar finale versie door twee daartoe gemachtigde bestuurders goedgekeurd en ondertekend worden.

## **9. De Bus bij Roosens (aanpassing activiteiten en toestemming gebruik)**

- Gelet op de concessie in voordeel van Transport Roosens NV, die in voege is getreden op 1 april 2018 en een einde neemt op 31 maart 2048, voor twee terreinen gelegen ten noorden van de Kallosluis;
- Gelet op de noodzaak tot herlocalisatie van De Bus;
- Gelet op de win-winsituatie voor zowel Transport Roosens NV als De Bus, waarbij op een ruimte-efficiënte wijze beide activiteiten gehuisvest kunnen worden;

Gaat de Raad van Bestuur principieel akkoord tot het aanpassen van genoemde concessieovereenkomst tussen Maatschappij Linkerscheldeover en Transport Roosens NV door middel van een addendum, opdat de afspraken kunnen verankerd worden (activiteiten, subterbeschikkingstelling, vergoeding, etc.). Hierbij zijn de volgende elementen essentieel:

- o De concessionaris blijft onverminderd als enige aansprakelijk jegens Maatschappij Linkerscheldeover voor de goede uitvoering van de gehele concessie;
- o De concessionaris en subconcessionaris moeten alle inkomende trafieken op eigen terrein kunnen bufferen.

Genoemd addendum kan in haar finale versie door twee daartoe gemachtigde bestuurders goedgekeurd en ondertekend worden.

Stemt de Raad van Bestuur principieel in met het sluiten van een subterbeschikkingstellingsovereenkomst tussen Transport Roosens NV en De Bus, dewelke dient te voldoen aan de gebruikelijke bepalingen in de haven van Antwerpen, waarbij volgende elementen opgenomen dienen te worden, namelijk:

- o De uiterste einddatum van deze subterbeschikkingstelling mag maximaal samenvallen met de einddatum van de hoofdconcessie;
- o Uit de overeenkomst kan de subconcessionaris niet meer rechten putten dan deze toegekend aan Transport Roosens.

De subterbeschikkingstellingsovereenkomst dient ter finale goedkeuring voorgelegd worden aan de directie van Maatschappij Linkerscheldeover.

## **10. Landmark voor het Logistiek Park Waasland fase West**

- Gelet op het inrichtingsplan voor het Logistiek Park Waasland fase West, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 28 januari 2015, waarbij gestreefd wordt naar een gepaste uitstraling van het bedrijventerrein naar zijn omgeving;
- Gelet op het archeologisch verleden van het Logistiek Park Waasland fase West en het uitgevoerde intensieve archeologisch onderzoek;
- Gelet op het belang van de creatie van een maatschappelijke en sociale meerwaarde bij de projecten van Maatschappij Linkerscheldeover ter versterking van het draagvlak voor de ontwikkeling van de haven van Antwerpen;
- Gelet op de strategische actie 'Erfgoed 2.0', om erfgoedprojecten communicatief maximaal te benutten;
- Gelet op de strategische actie 'Draagvlak creëren' door middel van burgerparticipatie;

Keurt de Raad van Bestuur de opstart van een prijsvraag ten behoeve van het 'Landmark voor het Logistiek Park Waasland fase West (bestek 2019-02)' goed;

Keurt de Raad van Bestuur de selectieleidraad d.d. 26 juni 2019 ten behoeve van voornoemd bestek 2019-02 goed;

Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover om uit de kandidaten de drie hoogst gerangschikte te selecteren;

Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeoever om het ontwerpbestek 2019-02 'Landmark voor het Logistiek Park Waasland fase West' te finaliseren en te verzenden naar de drie hoogst gerangschikte kandidaten na de selectie. Het voorstel tot gunning zal voorafgaandelijk aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd ter goedkeuring.

#### **11. Algemene opdracht maai-beheer**

- Gelet op de overeenkomst inzake de afspraken voor de realisatie en het beheer van de natuurkerngebieden van het MMHA van het strategisch plan voor de haven van Antwerpen zoals goedgekeurd op 19 december 2012;
- Gelet op de overeenkomst inzake de afspraken voor de realisatie en het beheer van de estuariene natuurkerngebieden van het MMHA van het strategisch plan voor de haven van Antwerpen zoals goedgekeurd op 19 december 2012;
- Overwegende de noodzaak om beide bovenvermelde overeenkomsten te vervangen;
- Overwegende het besteknr. ANB-OTBW-9-1152 inzake maaiwerken in de natuurkerngebieden van Linkerscheldeoever;

Beslist de Raad van Bestuur tot goedkeuring van de bijdrage van MLSO in de maaiwerken in 2019 voor 41.999,07 euro incl. BTW, hetgeen het overeengekomen aandeel van 10,08 % is.

#### **12. Kennisname afvaardiging Algemene Vergadering Wind aan de Stroom**

De Raad van Bestuur van MLSO neemt kennis van de schriftelijke besluitvorming van de Gewone Algemene Vergadering van NV W@S, waarbij dhr. Van de Putte, die hier bevestigd wordt, als vertegenwoordiger van MLSO is opgetreden.

#### **13. Lijst geadresseerden verzending agenda en stukken**

- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 12 juni 2019 om een lijst voor te leggen van andere werknemers van de aandeelhouders dewelke de toelichtingen en volledige verslagen mogen ontvangen met het oog op het voorbereiden van hun bestuurders;

Beslist de Raad van Bestuur om vanaf heden de agenda, de toelichtingen en volledige verslagen te bezorgen aan de opgesomde personen.

In samenspraak met de aandeelhouders kunnen later wijzigingen aan deze lijst aangebracht worden.

#### **14. Varia**

14.1 *Handico*

14.2 *Medische urgenties Waaslandhaven*

Er worden verder geen variapunten aangebracht.

Daarmee eindigt de 285<sup>e</sup> zitting van de Raad van Bestuur.

oo