

**287<sup>E</sup> ZITTING**

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

**RAAD VAN BESTUUR**

**BEKNOPT VERSLAG**

**ZITTING VAN WOENSDAG 2 OKTOBER 2019 OM 08.30 U.**

**Beknopt verslag van de 287<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 2 oktober 2019 om 8.30 u.**

**Aanwezig/vertegenwoordigd:**

- Namens Havenbedrijf Antwerpen (HA): dhr. Guy Janssens, mw. Jackie Joossen, dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door mw. Joossen) en dhr. Jacques Vandermeiren (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Janssens);
- Namens de gemeente Beveren: mw. Laura Staut en dhr. Boudewijn Vlegels;
- Namens Interwaas: mw. Lieve Truyma (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Vlegels), 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: stafmedewerker economie van MLSO m.b.t. agendapunt 2 en de adviseur maatschappelijke projecten van MLSO m.b.t. agendapunt 3.

**Verontschuldigd:**

- Namens Havenbedrijf Antwerpen: dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door mw. Joossen) en dhr. Jacques Vandermeiren (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Janssens);
- Namens de gemeente Beveren: mw. Ann Vermeulen (bestuurder met raadgevende stem);
- Namens Interwaas: mw. Lieve Truyma (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Vlegels).

oo

**AGENDA**

Verslag

- 1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 4 september 2019**

Beleidspunten

- 2. Toekenning concessies LPW W**

3. **Presentatie vijfde duurzaamheidsverslag havengemeenschap**
4. **Vraag tot aankoop Nateus-gebouw**
5. **Strategische nota 2020**

Beheerpunten

6. **Sloop op bevel burgemeester Engelsesteenweg 23**
7. **Verlenging concessie Van Moer – Steenlandlaan**
8. **Deelopdrachten raamovereenkomst diensten in uitwerkingsfase CP ECA**
9. **Overzicht financiële rekeningen**
10. **Vergaderdata 2020**
11. **Varia**

oo

Verslag

**1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 4 september 2019**

Het verslag van de Raad van Bestuur van de zitting van 4 september 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Beleidspunten

**2. Toekenning concessies LPW WStand van zaken concessies LPW-W**

Na de discussie, en,

- Gelet op de in zitting van 28.01.2015 goedgekeurde inrichtingsvisie en bijbehorende plannen m.b.t. het Logistiek Park Waasland;
- Gelet op de bevraging (11 januari – 22 maart 2019) met het oog op het toekennen van domeinconcessies over de kavels 1, 5, 8, 9 en 13 van het Logistiek Park Waasland, fase West;
- Gelet op de beslissingen van de Raad van Bestuur van 12 juni 2019 en 4 september 2019;
- Gelet op de door de Raad van Bestuur in zitting van 12 juni 2019, en vervolgens in zitting van 4 september 2019, weerhouden kandidaturen;
- Overwegende de evaluatie van de verschillende kandidaturen aan de hand van de voorgeschreven beoordelingscriteria;
- Gelet op de beschikbare oppervlakte van de vijf bevroegde kavels en de kenmerken en inrichtingsmogelijkheden daarvan;

Gelast de Raad van Bestuur de directie om besprekingen, met het oog op het sluiten van een concessieovereenkomst aan te knopen met Aertssen Logistics NV voor perceel 8, perceel 13 en de zuidelijke helft van perceel 9 en met Tabaknatie NV voor perceel 1, perceel 5 en de noordelijke helft van perceel 9.

### **3. Presentatie vijfde duurzaamheidsverslag havengemeenschap**

- Gelet op de Raad van Bestuur van 12 juni 2013 goedgekeurde visie om 25% van de kosten te dragen voor het opmaken van het duurzaamheidsverslag;
- Overwegende het nut van duurzaamheidsverslaggeving als havengemeenschap en de rol die Maatschappij Linkerscheldeoever hierin moet spelen;

Vraagt de Raad van Bestuur dit punt opnieuw te agenderen wanneer mogelijk (vermoedelijk januari 2020) incl. het detail van alle kosten en facturen.

### **4. Vraag tot aankoop Nateus-gebouw**

Na de bespreking geeft de Raad van Bestuur opdracht aan de directie om gedetailleerder onderzoek te verrichten naar de financiële risico's en opportuniteiten verbonden aan het onroerend goed. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan mogelijke toekomstperspectieven m.b.t. de verhuring en de staat van het gebouw en aan de mogelijkheden om op diezelfde locatie een omgevingsvergunning te bekomen indien tot afbraak van het gebouw besloten zou worden. Over een eventuele aankoop wordt nog niet onderhandeld met de verkoper.

### **5. Strategische nota 2020**

- Gelet op het strategisch beleidsplan 2015-2030 dat goedgekeurd werd tijdens de Raad van Bestuur van 17 december 2014;
- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 17 januari 2018 betreffende de evaluatie van de strategische nota 2017;
- Gelet op het voorgestelde agendapunt voor de komende BAV van 11 december 2019 "Voorstelling en bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020";

Keurt de Raad van Bestuur het ontwerp van strategische nota 2020 goed en bepaalt dat deze aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 december 2019 zal worden voorgelegd.

### **Beheerpunten**

### **6. Sloop op bevel burgemeester Engelsesteenweg 23**

Gelet op het ontvangen bevel tot sloping pand Engelsesteenweg 23 te 9130 Beveren – Doel, sie B 678 M, neemt de Raad van Bestuur kennis van het bevel tot sloping van het pand Engelsesteenweg 23 te Doel en wordt besloten tot de naleving van het bevel tot slopen mits contactname met de bevoegde diensten van gemeente Beveren en met aMT over de wijze van de uitvoering van de sloop.

### **7. Verlenging concessie Van Moer - Steenlandlaan**

- Gelet op de domeinconcessie in voordeel van Van Moer Storage NV, ingegaan op 01.01.2010 voor een termijn die van rechtswege verstrijkt op 31 december 2019;
- Gelet op de operationele verbondenheid tussen de concessie gelegen aan de Steenlandlaan, verleend door MLSO, en die gelegen aan de overzijde van de Steenlandlaan, verleend door Havenbedrijf Antwerpen;
- Gelet op de geplande bijkomende investeringen die Van Moer Storage NV wenst uit te voeren, ten belope van ca. 365.000,00 euro;
- Gelet op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor concessies in het Havengebied van Antwerpen en rekening houdende 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 Van Moer Storage NV met 13 jaar te verlengen, waarbij de concessie een einde zal nemen op 31.12.2032.

Het addendum hiertoe dienend bij de concessieovereenkomst kan in haar finale versie door twee daartoe gemachtigde bestuurders goedgekeurd en ondertekend worden.

#### **8. Deelopdrachten raamovereenkomst diensten in uitwerkingsfase CP ECA**

- Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, Havenbedrijf Antwerpen en MLSO ten behoeve van milieu, milieu-gerelateerde, project-ondersteunende diensten en communicatiediensten tijdens de uitwerkingsfase in het complex project 'Extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen', zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 8 mei 2019;
- Gelet op het bestek MT /02256 betreffende de enkelvoudige raamovereenkomst voor diensten in kader van de uitwerkingsfase van het complex project 'Extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen';
- Gelet op de toewijzing van bovengenoemde raamovereenkomst aan de Maatschap SHIP, zoals goedgekeurd op de Raad van Bestuur d.d. 4 september 2019;
- Gelet op de deelopdrachten 02 'Opmaak projectonderzoeksnota' en 03 'Opmaak inrichtingsplannen voor natuurcompensaties' op basis van bovengenoemde raamovereenkomst waarbij:
  - Deelopdracht 02 wordt geraamd op € 124.350 (excl. B.T.W.), de bijdrage door MLSO bedraagt 10% dus € 12.435.
  - Deelopdracht 03 wordt geraamd op € 412.800 (excl. B.T.W.), de bijdrage door MLSO bedraagt 33,33% dus € 137.586,24.

Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeoever om de definitieve offertes voor deelopdrachten 02 en 03 goed te keuren.

#### **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. Vergaderdata 2020**

Er wordt één aanpassing gedaan aan de voorgestelde data, waarna de data van de raden van bestuur en de algemene vergaderingen voor 2020 als volgt worden bepaald:

##### **Raad van Bestuur**

- ✓ Woensdag 22 januari 2020: 08.30 uur – 10.30 uur - Kantoor MLSO
- ✓ Woensdag 19 februari 2020: 08.30 uur – 10.30 uur - Kantoor MLSO
- ✓ Woensdag 18 maart 2020: 08.30 uur – 10.30 uur - Kantoor MLSO
- ✓ Woensdag 6 mei 2020: 08.30 uur – 10.30 uur - Kantoor MLSO
- ✓ Woensdag 10 juni 2020: 16.30 uur – 18.30 uur - Kantoor MLSO (voor GAV) + diner
- ✓ Woensdag 1 juli 2020: 08.30 uur – 10.30 uur - Kantoor MLSO
- ✓ Woensdag 2 september 2020: 08.30 uur – 10.30 uur - Kantoor MLSO
- ✓ Woensdag 7 oktober 2020: 08.30 uur – 10.30 uur - Kantoor MLSO
- ✓ Woensdag 4 november 2020: 08.30 uur – 10.30 uur - Kantoor MLSO
- ✓ Woensdag 9 december 2020: 16.00 uur – 18.00 uur - Kantoor MLSO + receptie

##### **Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering**

- ✓ Woensdag 10 juni 2020: 18.30 uur – Gewone Algemene Vergadering – Kantoor MLSO + diner

- ✓ Woensdag 9 december 2020: 18 uur – Buitengewone Algemene Vergadering – Kantoor MLSO + receptie

De Raad van Bestuur neemt kennis van de data van de raden van bestuur en de algemene vergaderingen in 2020.

## **11. Varia**

### *11.1 Brand Oostlangeweg 34*

Er worden verder geen variapunten aangebracht.

Daarmee eindigt de 287<sup>e</sup> zitting van de Raad van Bestuur.

oo