

**VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 21 APRIL 2022.**

AANWEZIG:

Dhr. Mathieu De Cock (Oudenaarde, Voorzitter), Mevr. Brigitte Vanhoutte (Ronse, 1^e ondervoorzitter), Dhr. Marcel Saeytjdt (Brakel, 2^e ondervoorzitter), Dhr. Jordy De Borre (Lierde), Dhr. Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Mevr. Christine Vandriessche (Oudenaarde), Dhr. Willy Dhondt (Wortegem-Petegem), Frederik Van Nieuwenhuyze (Maarkedal), Mevr. Iris De Martelaere (Horebeke), Mevr. Delphine Bogaert (Brakel),

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:

Dhr. Tom Deputter (Ronse), Dhr. Guido De Temmerman (Zwalm)

WAARNEMERS:

Mevr. Emmy Herregodts (Zwalm)

VERONTSCHULDIGD:

Dhr. Jurgen Hastraete (Kruisem), Mevr. Faïza El Ghouch (Ronse), Dhr. Jan Foulon (Ronse), Steven Bettens (Oudenaarde),

SECRETARIS:

Kris Dobbelaere

De heer Danny De Brakeleer (ingenieur) woont ook de vergadering bij.

De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid van stemmen het verslag van 10 maart 2022 goed.

P.1616 Jaarverslag 2021

Art. 1 De Raad van Bestuur keurt éénparig het jaarverslag 2021 goed. Het jaarverslag 2021 zal in deze vorm ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 23/06/2022.

Art. 2 De Raad van Bestuur gaat akkoord om van dit jaarverslag een synthese in beeld te maken en te verdelen onder beleidsmakers van de vennoten.

P.1617 Jaarrekening 2021

De Raad van Bestuur keurt éénparig de jaarrekening 2021 goed. De jaarrekening 2021 zal in deze vorm ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 23/06/2021.

P.1618 Presentiegeld voorzitter

De voorzitter verlaat de vergadering.

De raad van bestuur gaat éénparig akkoord om aan de algemene vergadering van 23/06/2022 de toekenning van een dubbel presentiegeld aan de voorzitter van de raad van bestuur ter goedkeuring voor te leggen.

P.1619 Aanstelling bedrijfsrevisor

De voorzitter neemt terug deel aan de vergadering.

De Raad van Bestuur akkoord om een onderhandelingsprocedure te organiseren voor het aanstellen van een commissaris-revisor.

P.1620 Vaststelling van de agenda van de Algemene Vergadering

De Raad van bestuur gaat éénparig akkoord om volgende agenda voor te leggen aan de algemene vergadering van 23 juni 2022:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021.
3. Verslag van de commissaris
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor
5. Aanstelling commissaris-revisor

6. Benoeming kandidaat bestuurder Zwalm
 7. Benoeming kandidaat bestuurder Ronse
 8. Presentiegeld voorzitter
- VARIA

P.1621 Personeelszaken

1/ Tweede pensioenpijler

Overwegende dat het bestuur de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel personeel wil verkleinen; dat het bijgevolg voorziet in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van haar contractueel personeel;

Overwegende dat tot op heden het bestuur was aangesloten bij de groepsverzekering die na bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance; dat deze verzekeraars in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 hebben opgezegd;

Overwegende dat het bestuur voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze heeft tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en anderzijds het aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds);

Overwegende dat, na onderhandelingen met de VVSG, OFP PROVANT werd omgevormd tot OFP PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met ondernemingsnummer 0809.537 155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden;

Overwegende dat men door de toetreding bij een IBP meer betrokken is bij het beheer van zijn pensioenfinanciering; dat in tegenstelling tot een groepsverzekering het bestuur een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS afvaardigt en naast controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft om – indien nodig - punten op de agenda van de algemene vergadering te zetten. Overwegende dat in tegenstelling tot een groepsverzekering een IBP geen winsten ten voordele van de organisatie zelf nastreeft;

Overwegende dat een IBP ruime beleggingsmogelijkheden heeft, zodat een ruimer rendement mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt;

Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht vermits aan de voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn; dat het bestuur immers ten eerste via de algemene vergadering waar ze lid van wordt, toezicht uitoefent op OFP PROLOCUS zoals op haar eigen diensten; dat ten tweede meer dan 80% van de activiteiten van de OFP PROLOCUS de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen door de controlerende overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale besturen; dat er ten derde geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP PROLOCUS en dat ten vierde OFP PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Overwegende dat OFP PROLOCUS, in het verlengde van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar zal inzetten op het duurzaam karakter van zijn beleggingen;

Overwegende dat het aanbod van OFP PROLOCUS, net zoals de groepsverzekering die tot eind 2021 werd aangehouden bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen vereist, voorziet in een overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering;

Overwegende dat de mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage; dat het dus mogelijk is om op het gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de berekening van het wettelijke pensioen uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen een statutair pensioen en een wettelijk pensioen verder te verkleinen.

Overwegende dat er drie soorten pensioenplannen bestaan (defined benefit of vaste prestaties, cash balance en defined contribution of vaste bijdragen); dat de voorgestelde formule een vastebijdragenplan is; dat in dit plan de werkgever belooft een bepaalde bijdrage (een bijdrage uitgedrukt als een percentage van het aan de RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder vastgesteld rendement; dat de behaalde rendementen worden toegekend conform het kaderreglement.

Overwegende dat het bestuur de vastgestelde bijdrage minimum moet betalen; dat wanneer het wettelijk minimumrendement niet behaald wordt, het bestuur bijkomende bijdragen zal moeten betalen; dat in elk geval voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement (momenteel 1,75% voor actieve aangeslotenen¹, 0% voor passieve aangeslotenen²) moet behaald worden.

Overwegende dat het bestuur als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop de middelen nodig voor de pensioentoezegging, voorziet in een extra prefinanciering van 5 % om zo de kans op het betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen; deze prefinanciering blijft ter beschikking van het bestuur ter financiering van latere bijdragen;

Overwegende dat het bestuur met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft (AGB's, OCMW) een MIPS-Groep kan vormen; dat binnen een MIPS-groep interne mobiliteit is voor het personeel zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het personeelslid; dat er binnen een MIPS-groep een onderlinge solidariteit speelt;

Overwegende dat de kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 forfaitair worden vastgelegd op 1000 euro per jaar per werkgever en 10 euro per jaar per aangeslotene en dat deze bedragen jaarlijks worden geïndexeerd tot en met 2024; overwegende dat nadien een meer stabiel systeem van kostenvergoeding zal worden uitgebouwd, gebaseerd op de werkelijke kosten enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en medewerkers anderzijds;

Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en specifiek luik VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek luik VVSG), het Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, de toetredingsakte;

Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité C1;

Overwegende dat in de nodige kredieten voorzien wordt in de meerjarenplanning;

Overwegende het voorstel van het (uitvoerend orgaan) van (datum) om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua pensioentoezegging;

Overwegende dat de op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen ingehouden worden door de RSZ en daarna doorgestort worden aan OFP PROLOCUS;

Overwegende het afgesloten protocol dienaangaande met de vakorganisaties;

Overwegende dat er een vertegenwoordiger moet aangeduid worden om het bestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS;

Overwegende dat na de beslissing tot toetreding, dit aan OFP PROLOCUS moet meegedeeld worden en dat de algemene vergadering van OFP PROLOCUS de kandidatuur moet goedkeuren;

Artikel 1:

De raad van bestuur van IVLA gaat éénparig akkoord met:

- de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte van OFP PROLOCUS;
- het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement.

Kennis wordt genomen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

Artikel 2:

De raad van bestuur van IVLA gaat éénparig akkoord om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP PROLOCUS.

Artikel 3:

De raad van bestuur van IVLA gaat éénparig akkoord met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

Artikel 4:

De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon

Artikel 5: (naargelang het aantal ingevoerde artikels nummer aanpassen)

De heer Mathieu De Cock wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. De heer Kris Dobbelaere wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien hij/ zij niet aanwezig kan zijn.

Artikel 6:

De voorzitter van de Raad en de directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

2/ Kennisgeving zwangerschap

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

3/ Arbeidsreglement en deontologische code

In samenwerking met A&S Solutions zijn we al vergevorderd in de opmaak van een arbeidsreglement en deontologische code voor IVLA. Dit punt zal geagendeerd worden op de volgende raad van bestuur.

P.1622 Intergemeentelijke inning

Art. 1 De raad van bestuur gaat éénparig akkoord om een raamovereenkomst uit te schrijven voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het verlenen van juridische diensten voor debiteurenbeheer.

Art. 2 De Raad van bestuur keurt dienaangaande bestek goed.

Art. 3 De raad van bestuur gaat éénparig akkoord om de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

P.1623 Afvalinzameling bij gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken rond afvalinzameling bij gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen.

P.1624 Sorteertanalyses op restafval

De raad van bestuur gaat éénparig akkoord om voorlopig geen bijkomende sorteertanalyses uit te voeren.

P.1625 Verhuur composteringssite Ronse

Art. 1 De raad van bestuur gaat éénparig akkoord met het voorstel van Renewi om te composteringssite gelegen te Ronse, Weverijstraat 11 met ingang van 1 juli 2022 te verhuren aan Renewi Belgium NV, Gerard Mercatorstraat 8, 3920 Lommel. De basishuurprijs bedraagt 6200 euro per maand. De huurovereenkomst eindigt op 31 december 2034.

Art. 2 Dienaangaande de voorzitter en directeur te mandateren om de huurovereenkomst af te sluiten nadat het oriënterend bodemonderzoek is afgerond.

P.1626 Ondergrondse afvalinzameling

Art. 1 De raad van bestuur gaat éénparig akkoord om de ondergrondse containers voor restafval voorlopig uit te rusten met een registratiesysteem op basis van volume.

Art. 2 Dienaangaande er bij Sulo op aan te dringen op een kosteloze ombouw naar wegende zuilen indien IVLA in de toekomst hier om vraagt

Art. 3 De beschikbare omrekeningstabellen te gebruiken zodat de tarifiering aansluit op het gangbare diftarsysteem en een voorstel hiervan voor te bereiden tegen de volgende raad van bestuur.

Art. 4 De raad van bestuur gaat éénparig akkoord om in de aanleg van ondergrondse sorteerstraten een tussenkomst te voorzien van:

- 40 euro per aansluitpunt
- De kosten van onderhoud en nazorg

Alle andere kosten zijn ten laste van de bouwheer.

VARIA

Volgende Raad van bestuur:

 **Donderdag 19 mei 2022**

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

De Secretaris,

K. DOBBELAERE

De Voorzitter,

M. DE COCK