



VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN D.D. 17.04.2024

Aanwezig:

- Dhr. H. Eyssen – voorzitter
- Dhr. L. Aerts, Dhr. P. Bouvin, Dhr. C. Kempeneers, Mevr. N. Martens, Dhr. M. Morris, Mevr. R. Soetaerts, Dhr. H. Vankelecom, Dhr. K. Vranken, Mevr. J. Wittemans
- Mevr. M. Steeno – raadgevende stem
- Dhr. P. Willems – secretaris - algemeen directeur

Verontschuldigd

Dhr. C. Devlies, Mevr. T. Laenens,

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 20.03.2024

Geen opmerkingen

2. Beleid

- Jaarverslag 2023

Het jaarverslag wordt unaniem zonder opmerkingen goedgekeurd.

- Balans en resultaten

De balans en de resultaten worden unaniem zonder opmerkingen goedgekeurd.

- Agenda Algemene Vergadering

De agenda wordt vastgelegd en goedgekeurd.

- Werving algemeen directeur: resultaat van de selectieprocedure en principiële beslissing tot aanstelling

Op basis van de zitting van de commissie wordt een kandidaat voorgesteld om aan te stellen als algemeen directeur.

Er wordt voorgesteld op één kandidaat te weerhouden en de andere kandidaat te weren. De beweegredenen worden toegelicht door de voorzitter en de commissieleden en zullen opgenomen worden in een PV van de commissie.

Er wordt gestemd. Er is een unaniem akkoord.

3. Relatiebeheer

- Tweedaagse inspiratiereis 'Energietransitie en stadsvernieuwing in Maastricht' - Donderdag 16-05 en vrijdag 17-05-2024

De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel van de tweedaagse inspiratiereis georganiseerd voor de algemeen directeurs van onze gemeentelijke vennoten.

4. Woonprojecten

- Verkaveling Huldenberg "Priesterdelle" – Terugkoop

De raad van bestuur beslist kavel nr. 2 van de verkaveling Priesterdelle terug te kopen.

5. Bedrijventerreinen

- BT Boortmeerbeek: Leuvensesteenweg: Industrieweg 23 - voorwaardelijke goedkeuring aandelenoverdracht

De raad van bestuur neemt kennis van voorliggende overdracht van aandelen en beoordeelt deze gunstig onder volgende voorwaarden:

- de huidige voorziene bedrijfsactiviteit dient te worden behouden en er moet ook aan de andere voorwaarden worden voldaan;
- de nieuwe aandeelhouders zijn ertoe gehouden de 'bijzondere voorwaarden en bedingen' evenals de bestemmingsvoorschriften uit de oorspronkelijke akte na te leven. Deze hebben voorrang op alle andere regelingen en overeenkomsten in deze aandelenoverdracht;
- Interleuven behoudt het recht op terugkoop in de toekomst, bij eventuele uitoefening van dit recht van terugkoop wordt teruggegrepen naar de oorspronkelijke aankoopakte van Leaseplan (Fleet Management) nv;
- de nieuwe aandeelhouders houden Interleuven op de hoogte van de verdere stappen die worden gezet inzake toename van tewerkstelling en voor een efficiënter ruimtegebruik en verdichting op het terrein.

Een uittreksel van deze kennisname met voorwaardelijke goedkeuring wordt overgemaakt aan Leaseplan nv.

- BT Zoutleeuw: AZ Lewa: Toestemming doorverkoop perceel door Belorta aan Fluvius

De raad van bestuur beslist toestemming te verlenen aan de doorverkoop onder volgende voorwaarden:

- De oorspronkelijke aktebedingen uit de oorspronkelijke notariële akte worden letterlijk en integraal overgenomen in de nieuwe akte.

- BT Haasrode: terugkoop Interleuvenlaan 16A, 16B en 27

Raad van Bestuur gaat akkoord met de terugkoop van de percelen lot 44 en lot 27B.

Raad van Bestuur beslist deze verwerving voor openbaar nut te verklaren en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

6. GIS

- Goedkeuring lastvoorwaarden: Inwinning, hosting en ontsluiting van 360° straatbeelden in Lidar puntenwolk

Het bestek met nr. 2024/001 en de raming voor de opdracht "Inwinning, hosting en ontsluiting van 360° straatbeelden en LIDAR punten", opgesteld worden goedgekeurd.

7. Mobiliteit

- Green deal: Deelmobiliteit en Wonen

De raad van bestuur neemt kennis van de deelname van Interleuven aan de Green Deal 'Deelmobiliteit en Wonen'.

8. Varia

- Uitnodiging AV Bedrijvencentrum Tienen N.V. op 8 april 2024 om 16u30

De raad van bestuur neemt kennis van de uitnodiging Algemene Vergadering en keurt de agenda goed.

- Uitnodiging I&I Leuven op 25 april 2024 om 17u

De raad van bestuur neemt kennis van de uitnodiging Algemene Vergadering en keurt de agenda goed. Patrick Willems wordt afgevaardigd.

- Uitnodiging Business Brewery op 25 april 2024 om 16u

De raad van bestuur neemt kennis van de uitnodiging Algemene Vergadering en keurt de agenda goed.



Patrick Willems
Secretaris - Algemeen directeur



Hans Eyssen
Voorzitter