



VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN D.D. 04.09.2024

Aanwezig:

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

Verontschuldigd

/

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 19.06.2024

Raadslid Carl Kempeneers heeft een opmerking over de beslissing met betrekking tot de wedstrijd in BT Lewa. Dit punt is echter opnieuw geagendeerd tijdens deze raad van bestuur.

Het verslag wordt vervolgens unaniem goedgekeurd.

2. Beleid

- Vertegenwoordiging Interleuven (artikel 31 van de statuten)

De raad van bestuur keurt volgende beslissing goed:

In toepassing van art. 31 van de statuten worden door de raad van bestuur de heren Hans Eyssen – voorzitter, Carl Devlies – ondervoorzitter, Hugo Vankelecom – ondervoorzitter en Marc Morris – lid van de raad van bestuur gemachtigd om de verbintenissen van de vereniging te ondertekenen en aldus de maatschappij door hun handtekening geldig te verbinden.

Door de raad van bestuur wordt eveneens de heer Patrick Willems, algemeen-directeur aangewezen om de verbintenissen van de vereniging te ondertekenen en aldus de maatschappij door zijn handtekening geldig te verbinden. Deze machtiging tot vertegenwoordiging wordt beëindigd op 30 september 2024.

Door de raad van bestuur wordt eveneens mevrouw Jessica Vandebroek, algemeen-directeur aangewezen om de verbintenissen van de vereniging te ondertekenen en aldus de maatschappij door haar handtekening geldig te verbinden. Deze machtiging tot vertegenwoordiging vangt aan op 4 september 2024.

De raad van bestuur verleent aan de heer Edmond Fillet, Nieuwstraat 13, 3150 Haacht, een bijzondere machtiging om in uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur de akten betreffende onroerende goederen te tekenen samen met de heer Patrick Willems, secretaris – algemeen-directeur of samen met mevrouw Jessica Vandebroek, secretaris – algemeen directeur.

De handtekenbevoegdheden voor de transacties bij de financiële instellingen zijn eveneens bovenstaande personen. Aan deze lijst wordt de heer Wim Peeters - financial controller, omwille van praktische redenen toegevoegd. Voor de financiële transacties dienen steeds twee van voormelde personen gezamenlijk te handelen.

De financial controller vervangt tevens de algemeen directeur bij diens afwezigheid en wordt op dat ogenblik belast met het dagelijks toezicht op de maatschappij.

Deze beslissing vervangt alle vorige beslissingen ter zake.

- Personeelsaangelegenheden

De raad van bestuur beslist:

- goedkeuring te verlenen aan de nota.

3. Bedrijventerreinen

- BT Landen: vraag verlenging toestemming doorverkoop lot 5-6

De raad van bestuur beslist:

- goedkeuring te verlenen aan de nota.

- BT Huntsman en omgeving - schrijven van A&O Shearman ns. Huntsman

De raad van bestuur neemt kennis van de nota.

- BT Keiberg-Vossem: bevestiging Verzoekschrift tot tussenkomst RvvB

De nota wordt toegelicht door de voorzitter. Er wordt gepolst door raadslid Marc Morris of de deputatie ook zal tussenkomen. Over deze informatie beschikken we momenteel niet. Er wordt wel vanuit gegaan dat de gemeente ook zal tussenkomen.

De raad van bestuur beslist:

- Om in toepassing van art. 31 van de statuten Mr. Tom Socquet aan te stellen om een verzoek tot tussenkomst in te dienen bij de raad voor vergunningsbetwisting met betrekking tot een verzoek tot vernietiging van de omgevingsvergunning verleend door de deputatie van Vlaams-Brabant aan Au Flan Breton, Hoornzeelstraat 6, 3080 Tervuren inzake het bouwen van een ambachtelijke bakkerij met kantoren en parking, gelegen Leuvensesteenweg zn, 3080 Tervuren, kadastraal bekend: Tervuren: afdeling 3, sectie A, nummers 36b, 36d, 36e (capakey: 24114A0036/00B000, 24114A0036/00D000, 24114A0036/00E000).

- BT Arenberg: goedkeuring verlenging erfpacht- en kaderovereenkomst

De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan de nota.

- BT Arenberg: Ondersteuning verkoop: vraag Ernst & Young

De raad van bestuur neemt kennis van de nota.

We zullen in gesprek gaan met EY.

- BT Uitbreiding bedrijvenzone Lewa te Zoutleeuw – afweging wedstrijd kandidaten BAFO

De raad van bestuur neemt kennis van de nota.

- BT Kop van Nieuwland: CV goedkeuring jaarrekening en verslag

De raad van bestuur beslist:

- goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening van de PPS Kop van Nieuwland.

4. Mobiliteit

- Goedkeuring lastvoorwaarden: Vervoer op maat deelfietsen

De raad van bestuur beslist:

- Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2024/003 en de raming voor de opdracht "Deelfietsen Vervoer op Maat Vervoerregio Leuven". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

5. Omgevingshandhaving

- Aanstelling milieutoezichthouder - Els Rombouts

De nota wordt toegelicht door de voorzitter.

De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan de nota.

6. Milieu

- Goedkeuring lastvoorwaarden: ruiming en aan waterlopen

Dit punt wordt geschrapt.

7. Varia

- Schrijven Agentschap Binnenlands bestuur – toekomstige open data verplichting voor openbare besturen

De raad van bestuur neemt kennis van het schrijven.

- Schrijven Promaz

De raad van bestuur neemt kennis van het schrijven.

- Gebouw IL – Brouwersstraat: gemeenteraad stad Leuven

De raad van bestuur neemt kennis van de nota.

Patrick Willems
Secretaris - Algemeen directeur

Hans Eyssen
Voorzitter