

Notulen uit het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van Bestuur) 8750 Wingene

Zitting van maandag 24 juni 2019

Aanwezig: Lieven Huys, Bestuurder
Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine
Vandenabeele, Maarten Huvaere, Martin
Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Marina
De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan
Verhoye, Bestuurder
Jurgen Mestdagh, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Hendrik Verkest, Bestuurder met
raadgevende stem

Afwezig: /

VERSLAG

Notulen

Algemeen Bestuur

Secretariaat

1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 29 april 2019 - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij kunnen er kennis van nemen via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Feiten, context en argumentatie

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij nemen er kennis van via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Elk lid van de raad van bestuur AGB heeft het recht tijdens de zitting opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad van bestuur AGB worden aangenomen, worden de notulen aangepast. Als er geen opmerkingen zijn, beschouwt men de notulen als goedgekeurd en worden ze door de voorzitter van de raad van bestuur AGB en de algemeen directeur ondertekend.

Bevoegdheid en juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het artikel 21 §2 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf

Bijlagen

- verslag vorige zitting 29 april 2019

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 29 april 2019 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Algemene Financiering

Financiën

2) **Jaarrekening AGB 2018 - vaststelling**

Aanleiding en voorgeschiedenis

Jaarlijks moet de Raad van Bestuur de jaarrekening vaststellen en voor adviesverlening aan de gemeenteraad voorleggen.

Een ontwerp van de jaarrekening 2018 werd digitaal overgemaakt aan de bedrijfsrevisor die de jaarrekening gecontroleerd heeft. De bedrijfsrevisor zal ter zitting de jaarrekening toelichten.

Feiten, context en argumentatie

De liquiditeitenrekening sluit met een **resultaat op kasbasis** (effectieve geldstromen) van € 716.616.

De **balans** sluit met een totaal van € 7.764.425,42 wat een daling is van € 490.455,77 ten opzicht van 2017.

De staat van opbrengsten en kosten sluit met een **te bestemmen resultaat van het boekjaar van € -360.271,03**.

Het te bestemmen resultaat zal als volgt verwerkt worden:

Het verlies van het boekjaar € -360.271,03 min de overgedragen winst van het vorig boekjaar € 52.943,31 komt neer op een over te dragen verlies naar het volgend boekjaar € -307.372,72.

Bevoegdheid en juridische grond

- de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, laatst gewijzigd op 22 april 2012

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 243

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus

- het ministerieel besluit van 14 december 2009, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 11 januari 2010 dat de oprichting van het AGB Wingene goedkeurt

- het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- de beheersovereenkomst tussen gemeente Wingene en het AGB Wingene, laatst gewijzigd bij besluit van gemeenteraad en raad van bestuur AGB van 29 april 2019

- het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2009 over het oprichten en vaststellen van de statuten van het AGB Wingene, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018

Bijlagen

- Jaarrekening 2018 AGB

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2018 vast.

Artikel 2

Deze jaarrekening zal voor adviesverlening voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2019.

Artikel 3

Het verslag van de commissaris-revisor wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen om te worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 4

De raad van bestuur beslist om het te bestemmen resultaat als volgt te verwerken: het verlies van het boekjaar € -360.271,03 min de overgedragen winst van het vorig boekjaar € 52.943,31 komt neer op een over te dragen verlies naar het volgend boekjaar € -307.372,72.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Vrije Tijd

Sport

3) Overeenkomst inzake gebruik robotmaaier eerste voetbalveld KVC Wingene - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

In het directiecomité van 11 februari 2019 werd de aankoop van twee robotmaaiers voor de eerste velden van Wingene en Zwevezele goedgekeurd.

Feiten, context en argumentatie

Het autonoom gemeentebedrijf staat in voor de exploitatie en het onderhoud van de voetbalvelden. Eén van de aspecten van het onderhoud, is het gras afrijden. Op het eerste voetbalveld van Wingene wordt hiervoor een robotmaaier voorzien die eigendom blijft van het autonoom gemeentebedrijf. In navolging hiervan en om praktische redenen willen we afspraken maken met de club. Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt die ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd.

De overeenkomst omvat de verantwoordelijkheden van de club en AGB, afspraken omtrent onderhoud en instellingen van de robotmaaiers, wat te doen bij eventuele defecten en contactpersonen.

Er werden ook 2 verantwoordelijken aangeduid voor het bedienen/instellen van de robotmaaier namelijk:

- De heer Georges Sintubin
- De heer Johan Depauw

Bevoegdheid en juridische grond

- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
- beslissing DC AGB van 11 februari 2019 omtrent aankoop robotmaaiers voor het onderhoud van de voetbalterreinen: lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning

Bijlagen

- gebruiksovereenkomst KVC Wingene

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt de overeenkomst inzake gebruik van de robotmaaier op het eerste voetbalplein van KVC Wingene goed zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel uitmaakt van de beslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4) Overeenkomst inzake gebruik robotmaaier eerste voetbalveld KSKV Zwevezele - goedkeuring

Aanleiding en voorgeschiedenis

In het directiecomité van 11 februari 2019 werd de aankoop van twee robotmaaiers voor de eerste velden van Wingene en Zwevezele goedgekeurd.

Feiten, context en argumentatie

Het autonoom gemeentebedrijf staat in voor de exploitatie en het onderhoud van de voetbalvelden. één van de aspecten van het onderhoud, is het gras afrijden. Op het eerste voetbalveld van Zwevezele wordt hiervoor een robotmaaier voorzien die eigendom blijft van het autonoom gemeentebedrijf. In navolging hiervan en om praktische redenen willen we afspraken maken met de club. Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt die ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd.

De overeenkomst omvat de verantwoordelijkheden van de club en AGB, afspraken omtrent onderhoud en instellingen van de robotmaaiers, wat te doen bij eventuele defecten en contactpersonen.

Er werden ook 2 verantwoordelijken aangeduid voor het bedienen/instellen van de robotmaaier namelijk:

- De heer Marc Bossier
- De heer Hans Cornelis

Bevoegdheid en juridische grond

- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
- beslissing DC AGB van 11 februari 2019 omtrent aankoop robotmaaiers voor het onderhoud van de voetbalterreinen: lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning

Bijlagen

- gebruiksovereenkomst KSKV Zwevezele

Besluit

Enig artikel

De raad van bestuur AGB keurt de overeenkomst inzake gebruik van de robotmaaier op het eerste voetbalplein van KSKV Zwevezele goed. zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel uitmaakt van de beslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Wonen, Werken en Omgeving

Gebouwen

5) **Recreatiebad 'de Alk': aanstellen ontwerper - uitbreiding peuterbad en plaatsen warmtekrachtkoppeling - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze**

Aanleiding en voorgeschiedenis

Het college van burgemeester en schepenen nam op 8 oktober 2018 kennis van de beslissing van de deputatie om het lokaal project klimaat: plaatsen van een warmte-krachtkoppeling (WKK) in recreatiebad de Alk te weerhouden voor financiële ondersteuning van de Provincie.

Op 10 december 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen het dossier voor de renovatie van recreatiebad de Alk (uitbreiding van het bestaande peuterbad) goed.

Feiten, context en argumentatie

Gezien de complexiteit en samenhang van beide dossiers is het aangewezen om één ontwerper aan te stellen voor de opmaak van de bestekken en meetstaten ter prijsvraag aan de aannemers.

Het dossier voor het aanstellen van een ontwerper bestaat dus uit twee delen:

I. Plaatsen van een warmtekrachtkoppeling

Hierbij dient rekening gehouden te worden met de bepalingen en verbintenissen opgenomen in de ondertekende samenwerkingsovereenkomst met de provincie, zie bijlage.

Deze samenwerkingsovereenkomst omvat in hoofdzaak de plaatsing van een warmtekrachtkoppeling aangevuld met nieuwe condenserende ketels en bijhorende aangepaste PRIVA-sturing.

-> Bij alle online en offline communicatie dient de steun van de provincie vermeld te worden.

-> Kwaliteitseis: Het totaalrendement dient hoger te zijn dan 70%. Hierbij moet rekening gehouden worden met de investeringskost EN de onderhoudskost op min. 10 jaar.

-> De bijdrage van de provincie bedraagt maximaal 100.000 euro en mag maximum 80% van de totale projectkost bedragen.

De kostprijsraming voor dit deelproject bedraagt 165.000 euro (warmtekrachtkoppeling aangevuld met nieuwe condenserende ketels en bijhorende aangepaste PRIVA-sturing). Het ereloon bedraagt vermoedelijk 20% of 33.000 euro.

II. Uitbreiding peuterbad

Begin februari 2018 werden drie ontwerpers gecontacteerd ter opmaak van een globale kostenraming. Men kreeg de basisprincipes mee via een conceptuele schets en lijst van aandachtspunten.

Het project bleek echter duurder dan het voorziene budget. Verschillende scenario's werden uitgewerkt. Er werd beslist om te wachten op meer inzicht omtrent de financiële ruimte voor de komende legislatuur. Dit laatste werd toegelicht aan het college in zitting van 20 augustus 2018.

LD architecten en Farys kregen de opdracht om de globale kostenraming meer gedetailleerd uit te werken.

Beide werkten diverse scenario's uit. In eerste instantie wordt de zone thv de defecte geurbaden aangepakt. Aangevuld met twee voorstellen ter uitbreiding van het bestaande peuterbad.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 10 december 2018 de renovatie van recreatiebad de Alk goed met een aantal voorwaarden:

- principieel akkoord met uitbreiding van het peuterbad met een oppervlakte van 73m² cfr voorstel Farys en zone glijbanenstructuur met bijhorende raming van 230.000 euro excl btw, ereloon en opvolging der werken.

- De recreatieve elementen uit dit dossier te halen in functie van kostenbesparing (ereloon) maar aansluitend uit te voeren.

- Het investeringsbudget van AGB voorzien voor de uitbreiding van het bestaande peuterbad te plafonneren tot 376.000 euro.

- de doorgang te verruimen van 1,80 m naar 2,00 m (wordt meegenomen in verdere verfijning concept)

- budgetraming technieken voorstel Farys en LD architecten af te stemmen (vraag vanuit CBS waarom budget technieken voorstel Farys minder duur is dan bij LD architecten)

De basisprijs voor dit deelproject bedraagt dus 230.000 euro. Het ereloon bedraagt vermoedelijk 20% of 46.000 euro.

De totale kostprijsraming voor de ontwerpers voor opmaak en opvolging van beide dossiers bedraagt dus 33.000 + 46.000 euro = 79.000 euro.

Deze dienstverlening kan gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

In bijlage het bestek en offerteformulier ter goedkeuring.

De effectieve start van de werken door een aannemer is voorzien vanaf de eerst week van september 2020 (te combineren met jaarlijkse sluiting recreatiebad ifv onderhoud).

Bevoegdheid en juridische grond

- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen

- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet)

- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen

- het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°

- gelet op het besluit van de Raad van Bestuur dd. 25 januari 2010 houdende de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van Bestuur en het Directiecomité van het AGB-Wingene

- het besluit van de raad van bestuur dd. 25 februari 2019 betreffende de goedkeuring samenwerkingsovereenkomst lokaal project klimaat met provincie West-Vlaanderen

Financiële gevolgen

Plaatsen warmtekrachtkoppeling:

De nodige kredieten zijn voorzien op het **investeringsbudget AGB** via:

- **raming** 2019000050 - Plaatsen van een warmtekrachtkoppeling voor recreatiebad de Alk

- **budgetsleutel** 2019/2350000/BD4/0740/ - Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde/Sport

- **actie** 2019140336 - Gebouwen- en terreinenbeheer sport

- **code dienst** FMGEB

- **geraamde kostprijs** 33.000 euro

Er is 200.000 euro **budget beschikbaar**.

Uitbreiding peuterbad:

De nodige kredieten zijn voorzien op het **investeringsbudget AGB** via:

- **raming** 2019180013 - Renovatie Wellnesshoek in De Alk met bijhorende erelonen

- **budgetsleutel** 2019/2291007/BD4/0740/ - Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in aanbouw/Sport

- **actie** 2019140336 - Gebouwen- en terreinenbeheer sport

- **code dienst** FMGEB

- **geraamde kostprijs** 46.000 euro

Er is 376.250 euro **budget beschikbaar**.

Bijlagen

- bijlage01: Getekende samenwerkingsovereenkomst lokaal project klimaat van AGB Wingene

- bijlage02: Het bestek en offerteformulier: recreatiebad 'de alk': aanstellen ontwerper uitbreiding peuterbad en plaatsen warmtekrachtkoppeling

Besluit

Artikel 1

Het bestek met nr. 2019/006 en de raming voor de opdracht "Recreatiebad 'de Alk': aanstellen ontwerper uitbreiding peuterbad en warmtekrachtkoppeling", opgesteld door de dienst Wonen en Omgeving worden goedgekeurd. 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. De raming bedraagt € 79.000,00 incl. btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, na raadpleging van:

- LD architecten, Hendrik Consciencestraat 9, 8500 Kortrijk
- Farys, Stropstraat 1, 9000 Gent

Artikel 3

Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III laan 41 te 8200 Sint-Andries.

Artikel 4

De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget 2019 van het AGB Wingene, via algemene Rekening nummer 2019/2291007/BD4/0740 (raming 2019180013 - Renovatie Wellnesshoek in De Alk met bijhorende erelonen) en via algemene rekening nummer 2019/2350000/BD4/0740/ (Raming 2019000050 - Plaatsen van een warmtekrachtkoppeling voor recreatiebad de Alk)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 24 juni 2019

Namens de raad van bestuur AGB

De secretaris,

De voorzitter,

Jurgen Mestdagh
Algemeen directeur

Lieven Huys
Bestuurder