

RAAD VAN BESTUUR

VERSLAG

19 OKTOBER 2016

A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG

NAAM	FUNCTIE	AANDELEN	STATUS
Luc Vanparys	voorzitter	A	A
Kris Declercq	ondervoorzitter	A	A
Pablo Annys	bestuurslid	A	A
Patrick Arnou	bestuurslid	A	AFW
Wally Corneillie	bestuurslid	A	A
Wim Declercq	bestuurslid	A	A
Christof Dejaegher	bestuurslid	A	A
Franky Dereeper	bestuurslid	A	A
Peter Gelaude	bestuurslid	A	A
Kurt Grymonprez	bestuurslid	A	A
Dany Hollevoet	bestuurslid	A	A
Lieven Huys	bestuurslid	A	A
Bart Kindt	bestuurslid	A	A
Els Kindt	bestuurslid	A	A
Luc Lierman	bestuurslid	A	AFW
Bieke Moerman	bestuurslid	A	A
Marc Mus	bestuurslid	A	A
Jessy Salenbien	bestuurslid	A	VO
Toon Vancoillie	bestuurslid	A	A
Nadine Vandaele	bestuurslid	A	A
Jean Vandecasteele	bestuurslid	A	A
Geert Vanden Broucke	bestuurslid	A	A
John Van Hollebeke	bestuurslid	A	A
David Van Moerkercke	bestuurslid	A	A
Marie-Anne Verlende	bestuurslid	A	Bij volmacht aan Franky Dereeper
Joseph Verschoore	bestuurslid	A	A
Alain Wyffels	bestuurslid	A	A
Eric De Keyser	ondervoorzitter	B	A
Simon Bekaert	bestuurslid	B	AFW
Anthony Dumarey	bestuurslid	B	A
Lies Laridon	bestuurslid	B	A
Hans Mommerency	bestuurslid	B	A
Luc Vannieuwenhuyze	bestuurslid	B	A
Stein Deproost	adviserend		VO
Ann Vander Bauwede	adviserend		A
Katleen Winne	adviserend		A
Geert Sanders	algemeen directeur		A
Patrick Zutterman	directeur		A



VOORLOPIGE BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

- vervanging van de heer Wouter Marchand door mevrouw Els Kindt
- vervanging van de heer Roland Crabbe door de heer Geert Vanden Broucke

WONEN

1 aankopen

Kennisneming stand van de aankopen van gronden in 2016

2 uitrustingswerken

2.1 ramingen

Bekrachtigd:

- Houthulst (Klerken) project MPI Zuid (Sint-Laurentiusstraat)
Goedkeuring van directiecomité

Goedgekeurd:

- Houthulst (Klerken) project MPI Zuid (Sint Laurentiusstraat) - aanleg telecommunicatie-infrastructuur, aanleg waterleidingnet, aanleg gas, elektriciteit en OV, aanleg ICS

Ramingen voor nutsvoorzieningen goedgekeurd:

- Heuvelland (Dranouter) project Baroeneput - aanleg gas en elektriciteit, aanleg ICS

3 verkopen 2016

- verkoop van bouw kavels aan particulieren - kennisneming
- verkoop van bouw kavels aan niet-particulieren - kennisneming
- verkoop appartementen/handelsgelijksvloeren aan particulieren - kennisneming
- verkopen aan instellingen – kennisneming

1 onteigeningen

- RUP Bootweg, Wervik: onteigeningsmachtiging en erkenning hoogdringendheid
Beslist de aanduiding van WVI als onteigenende macht voor de in het onteigeningsplan horende bij het RUP Bootweg begrepen onroerende goederen te aanvaarden en het onder artikel 1 bedoelde plan met onderhavige motivering zal voorafgaand aan een openbaar onderzoek worden onderworpen en alle personen die volgens het kadaster eigenaar, mede-eigenaar of vruchtgebruiker zijn van de in het kwestieuze gebied gelegen onroerende goederen zullen per aangetekende brief daarvan worden verwittigd

2 grondaankoop

- voorlopig overzicht in 2016 gerealiseerde aankopen – kennisneming
- voorlopig overzicht in 2016 gerealiseerde terugkopen - kennisneming

3 uitrustingswerken

- bedrijventerrein Beveren-Onledebeek, Roeselare: inrichtings- en beplantingswerken
Uitgaven goedgekeurd en opdracht gegeven om de overheidsopdracht te publiceren en deze bundel over te maken aan het bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid om de voorziene subsidies te bekomen in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 16-05-2007

- bedrijventerrein Haandeput LO, Meulebeke: infrastructuurwerken
Goedkeuring bekrachtigd

- bedrijventerrein Haandeput LO, Meulebeke: aanpassen toevoerleiding
Goedkeuring bekrachtigd

4 grondverkoop

- voorlopig overzicht in 2016 gerealiseerde verkopen – kennisneming
- voorlopig overzicht in 2016 gerealiseerde verkoop uit teruggekochte grond – kennisneming
- voorlopig overzicht in 2016 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur – kennisneming

MILIEU, NATUUR, KLIMAAT EN ENERGIE

Kennismeming nieuw toegekende opdrachten, lopende Vlaremdossiers en stand van zaken Vlaamse energielening werkjaar 5: 01-01-2016 tot 31-12-2016

REGIEOPDRACHTEN

Kennismeming nieuw toegekende opdrachten

REGIONALE WERKING

- algemene overeenkomst interlokale vereniging Westhoekpersoneel
Aanvullende overeenkomsten goedgekeurd

HALFJAARLIJKSE BALANS EN RESULTATENREKENING

Halfjaarlijkse balans en resultatenrekening goedgekeurd

BEGROTING 2017

Ontwerpbegroting 2017 goedgekeurd

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 22 DECEMBER 2016

Kennismeming agenda buitengewone algemene vergadering

AKTENEMING VERSLAGEN

- akteneming verslagen vergaderingen directiecomité
- akteneming verslagen vergaderingen regionale comités

VARIA

Kennismeming data vergaderingen 2017