

departement Interne Organisatie

vergadering van
17 januari 2013

Derde Commissie - Verslag van de vergadering

kenmerk I00/ddm

Aanwezig :

Voorzitter:

H. De Sutter

Ondervoorzitter:

Ph. De Coninck

Secretaris:

E. Dooms

Gedeputeerden :

A. Vercaemer, G. Versnick,
H Bruggeman

Leden:

G. Anthuenis, Chr. Bauwens,
B. Blommaert, D. De Meerleer,
H. De Vis, Fr. Dhondt
G. Eeman, O. Evrard,
J. Fiers,
K. Hutsebaut, J. Lemaitre,
H. Leroy, L. Peleman,
M. Pietrala, E. Scheire,
Kr. Van Caneghem,
J. Van Duyse, N. Van Duyse,
J. Verzele,
G. Zenner-De Gryze
M. De Buck, raadsvoorzitter

Plaatsvervangers:

T. Moens, D. Otte

Waarnemers:

-

Verslaggever:

D. De Muynck

Ambtenaren-Technici:

-

Verontschuldigd :

-

De voorzitter opent de vergadering om 18u.

Agenda :

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring van het verslag van 13 december 2012

Voorbereiding provincieraad van 23 januari 2013:

2. Intergemeentelijke samenwerking – ILVA – voorbereiding buitengewone algemene vergadering van 18 februari 2013:
 - Aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger bav
 - Mandatering tot instemming met de voorgestelde beslissingen
 - Voordracht van 7 kandidaat - bestuurders
3. Intergemeentelijke samenwerking – SOLVA – voorbereiding buitengewone algemene vergadering van 19 februari 2013:
 - Aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger bav
 - Mandatering tot instemming met de voorgestelde beslissingen
 - Voordracht van 4 kandidaat-bestuurders
4. Aanduiding provinciale vertegenwoordigers in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, maatschappijen, vzw's...
 1. De Lijn – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
 2. VMW – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief vertegenwoordiger met stemrecht en van 1 zonder stemrecht
 3. IMEWO – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
 4. INTERGEM – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
 5. GASELWEST – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger

./...

6. FINGEM – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
7. DDS – algemene vergadering: aanduiding van 3 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers
8. VERKO – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
9. ILVA – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
10. SOLVA – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
11. INTERWAAS – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
12. BLIJDORP III – algemene vergadering: aanduiding van 7 effectieve en 7 plaatsvervangende vertegenwoordigers
13. WESTLEDE – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
14. VENECO – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
15. OPAC – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
16. VLM – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
17. CEVI – algemene vergadering: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
18. Ethias – Kas gemeen Recht: aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
19. VVP – algemene vergadering: aanduiding van 9 effectieve en 9 plaatsvervangende vertegenwoordigers w.o. minimum 3 gedeputeerden

Raadslid Scheire dringt aan op een verdeling van de mandaten die aansluit bij de getalsterkte van de fracties in de provincieraad.

Raadslid De Vis vraagt of er geen verklarende lijst met de afkortingen van de voorgelegde instellingen kan worden bezorgd.

De voorzitter merkt op dat de volle benamingen in de verslagen aan de raad zijn opgenomen.

20. VVP – raad van bestuur: voordracht van 4 kandidaat-bestuurders
21. CEVI – raad van bestuur: voordracht van 4 kandidaat-bestuurders
22. TMVW – raad van bestuur: voordracht van 1 kandidaat-bestuurder
23. VLM – raad van bestuur – voordracht van 1 mannelijk en van 1 vrouwelijk kandidaat-bestuurder
24. GASELWEST – raad van bestuur: voordracht van 1 kandidaat-bestuurder

./...

25. INTERGEM – raad van bestuur: voordracht van 1 kandidaat-bestuurder
26. INTERWAAS – raad van bestuur: voordracht van 6 kandidaat-bestuurders
27. DDS – raad van bestuur: voordracht van 3 kandidaat-bestuurders
28. VERKO – raad van bestuur: voordracht van 2 kandidaat-bestuurders
29. ILVA – raad van bestuur: voordracht van 7 kandidaat-bestuurders
30. SOLVA – raad van bestuur: voordracht van 4 kandidaat-bestuurders

Raadslid Fiers merkt op dat de punten 4.29 en 4.30 ook zijn opgenomen onder de punten 2 en 3 van de agenda.

Gedeputeerde Vercamer verduidelijkt dat in punt 2 en 3 de dagorde van inmiddels bijeengeroepen buitengewone algemene vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ILVA en SOLVA worden voorgelegd. De uitnodigingen tot deze algemene vergaderingen hebben het algemeen dossier "Vertegenwoordiging" (punt 4) gekruist.

Het gaat inderdaad om dezelfde functies van bestuurder.

31. BLIJDORP III – raad van bestuur: voordracht van 3 kandidaat-bestuurders
32. WESTLEDE – raad van bestuur: voordracht van 2 kandidaat-bestuurders
33. VENECO – raad van bestuur: voordracht van 6 kandidaat-bestuurders
34. OPAC – raad van bestuur: voordracht van 1 kandidaat-bestuurder
35. VENECO – directiecomité: voordracht van 2 kandidaten
36. IMEWO – Regionaal adviescomité Centrum: voordracht van 1 kandidaat
37. IMEWO – Regionaal adviescomité Oost: voordracht van 1 kandidaat
38. INTERGEM – voordracht van 1 kandidaat-bestuurder per regio (Aalst, Beveren, Dendermonde, Geraardsbergen, Ninove, Sint-Niklaas)
39. GASELWEST – voordracht van 1 kandidaat-bestuurder per sectorcomité (Deinze, Oudenaarde-Ronse)
40. VMW – voordracht van 2 kandidaat-bestuurders per sectorcomité (Denderstreek, Meetjesland, Waasland)
41. VMW – Provinciaal comité: voordracht van 1 kandidaat
42. VMW – Bureau van het Provinciaal Comité: voordracht van 1 kandidaat
43. GASELWEST – college van commissarissen: voordracht van 1 kandidaat-commissaris

./...

44. CEVI – college van commissarissen: voordracht van 1 kandidaat-commissaris

5. Autonome provinciebedrijven – APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge: akteneming van het budget 2013

Raadslid Scheire vraagt of er in de tussentijd enige evolutie is in het overnamedossier.

Gedeputeerde Vercamer herhaalt wat hij daarover tijdens de vergadering van de 3^e commissie op 13 december 2012 heeft geantwoord. De door de provincieraad vastgestelde uitgangspunten blijven onverkort gelden. Wel werd officieus vernomen dat er tussen de kandidaten onderling overleg is.

Er wordt ook gevraagd om het dossier Lemberge volledig toe te lichten in een volgende commissievergadering. De vraag wordt genoteerd.

Raadslid Bauwens heeft enkele vragen omtrent de financiële toestand van de instelling. Hij zal deze digitaal bezorgen aan de gedeputeerde.

Op de vraag van raadslid Johan Van Duyse waarom privé-instellingen worden uitgesloten verduidelijkt de gedeputeerde dat deze niet per definitie zijn uitgesloten maar dat de door de provincieraad opgelegde voorwaarden van die aard zijn dat instellingen die niet tot de openbare of de private non-profit sector behoren minder aan het verwachte profiel in hoofdte van kandidaten voldoen.

Raadslid Evrard vraagt zich af of, gelet op de in het meerjarenplan verwachte verliezen, bij het verstrijken van de lopende beheersovereenkomsten tussen het APB en de gemeenten deze laatste niet zullen afhaken.

Gedeputeerde Vercamer antwoordt dat dit een van de elementen is die hebben meegespeeld om een overnamedossier op te starten. Op een vraag naar een actieplan om de verliezen te beperken wijst de gedeputeerde er op dat dit in eerste instantie de opdracht is van het APB zelf en zijn Raad van Bestuur.

6. Autonome provinciebedrijven – APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge – samenstelling raad van bestuur en college van commissarissen:

- Goedkeuring van de samenstelling van de raad van bestuur in afwachting van de herziening van de statuten
- Aanduiding van 10 provinciale stemgerechtigde bestuurders
- Aanduiding van 4 provinciale niet-stemgerechtigde bestuurders
- Aanduiding van 2 commissarissen met beslissende stem

Raadslid Scheire herhaalt ook bij dit punt zijn vraag zoals gesteld onder punt 4.19.

./...

7. Pensioenfonds van de provincie Oost-Vlaanderen OFP – vertegenwoordiging:
- Voordracht van 1 vaste vertegenwoordiger (=gedeputeerde) en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger (=gedeputeerde of raadslid) in de algemene vergadering en de raad van bestuur
 - Voordracht van 12 leden (raadsleden) voor het adviescomité van de algemene vergadering
 - Voordracht van 8 leden (raadsleden) voor het adviescomité van de raad van bestuur

Ook bij dit punt herhaalt raadslid Scheire zijn vraag.

8. Personeel – onderscheiden functiebeschrijvingen organisatiemedewerker, deskundige, hoofddeskundige: vastlegging van de functiebeschrijvingen.

Gedeputeerde Bruggeman vraagt om dit punt niet te behandelen op de raad van januari omdat het vereiste vakbondsoverleg nog niet heeft kunnen plaats hebben.

9. Varia

Raadslid Lemaitre vraagt om de agenda's van de commissies voldoende inhoudelijk te stofferen door ook onderwerpen thematisch te behandelen.

Het voorstel wordt genoteerd. Er wordt bekeken welke onderwerpen zich daar best toe lenen.

De vergadering wordt gesloten om 18:30u.

Gent, 21 januari 2013

Dirk De Muynck
verslaggever

Elisabet Dooms
secretaris

Hilde De Sutter
voorzitter