

departement Interne Organisatie

vergadering van  
18 mei 2017

## Derde Commissie - Verslag van de vergadering

kenmerk IOO/hdp/2017/18-05-2017

### Aanwezig :

#### **Voorzitter:**

H. De Sutter

#### **Ondervoorzitter:**

P. De Coninck

#### **Secretaris:**

E. Dooms

#### **Gedeputeerden :**

G. Versnick, H. Bruggeman

#### **Leden:**

A. Dursun, Chr. Bauwens,  
Y. Beldjoudi, B. Blommaert,  
I. De Clercq, D. De Meerleer,  
M. Deconinck, K. Diaby,  
G. Eeman, O. Evrard, K.  
Hutsebaut, J. Lemaitre,  
H. Leroy, J. Van Duyse,  
N. Van Duyse,  
G. De Troyer, raadsvoorzitter

#### **Plaatsvervangers:**

E. Scheire, T. Moens,  
D. Otte, L. Maes

#### **Provincieraadsleden-niet lid:**

#### **Waarnemers:**

#### **Verslaggever:**

H. De Pauw

#### **Ambtenaren-Technici:**

A; De Smet, F. De Neve

#### **Verontschuldigd :**

A. Vercamer, K. De Maere,  
H. De Vis, J. Verzele,  
G. Zenner-De Gryze, F.  
Liebaut

De vergadering wordt geopend om 18 uur.

### OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 20 april 2017

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Financiën

Beheer pensioenreserves

Stopzetting van de aansluiting bij OGEO FUND OFP en verzekeren van de continuïteit van beheer via OFP Pensioenfonds Provincie Oost-Vlaanderen

Gedeputeerde Hilde Bruggeman licht het dossier toe.

De eerdere optie was de aansluiting bij OGEO FUND OFP. Er bleef evenwel onduidelijkheid over een aantal vragen waarop na juridische screening en communicatie door een gespecialiseerd advocatenkantoor met OGEO FUND OFP geen helderheid werd verschaft.

De raad van bestuur van het pensioenfonds en de deputatie stellen daarom voor af te zien van de aansluiting bij OGEO FUND OFP en het verder beheer van de pensioenreserves toe te vertrouwen aan het OFP Pensioenfonds Oost-Vlaanderen.

Raadslid Johan Van Duyse vraagt of de eerdere keuze om dit OFP pensioenfonds te ontmantelen geen impact heeft op het huidige voorstel.

Frank De Neve, hoofd van de dienst Budget, licht toe dat het pensioenfonds op dit moment beschikt over een financieringsoverschot wat toelaat om in een stand-alone scenario te werken en aan de eisen van FMSA te voldoen. Deze optie is ook fiscaal een betere optie.

3. Intergemeentelijke samenwerking

WESTLEDE – voorbereiding van de algemene vergadering van 13 juni 2017:

- Kennisneming van het verslag van de provinciale bestuurders

- Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger

./...

- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger:  
goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

4. Intergemeentelijke samenwerking  
DDS – voorbereiding van de algemene vergadering van 13 juni  
2017:

- Kennisneming van het verslag van de provinciale bestuurders
- Aanduiding van 3 effectieve en 3 plaatsvervangende  
vertegenwoordigers
- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers:  
goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

5. Intergemeentelijke samenwerking  
INTERWAAS – voorbereiding van de algemene vergadering van 31  
mei 2017:

- Kennisneming van het verslag van de provinciale bestuurders
- Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende  
vertegenwoordiger
- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger:  
goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

6. Intergemeentelijke samenwerking  
VERKO – voorbereiding van de algemene vergadering van 3 juni  
2017:

- Kennisneming van het verslag van de provinciale bestuurders
- Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende  
vertegenwoordiger
- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger:  
goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

./...

7. Intergemeentelijke samenwerking  
BLIJDORP III – voorbereiding van de algemene vergadering van 20 juni 2017:

- Kennisneming van het verslag van de provinciale bestuurders
- Aanduiding van 7 effectieve en 7 plaatsvervangende vertegenwoordigers
- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger: goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

8. ICT – Hardware  
Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze opdrachtcentrale VITO, machtiging van de Deputatie

Toelichting door gedeputeerde Geert Versnick onder verwijzing naar het dossier. Geen vragen of opmerkingen.

9. ICT – Software  
Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze opdrachtcentrale Cipal – Raamovereenkomst Comparex, machtiging van de deputatie

Toelichting door gedeputeerde Geert Versnick onder verwijzing naar het dossier. Geen vragen of opmerkingen.

10. Interne controle rapport 2016  
Kennisneming van het jaarrapport van de Provinciegriffier over de werking 2016

Zal als laatste punt behandeld worden.

11. Personeel – competentie management  
Vastlegging van een aantal functiebeschrijvingen

Geen vragen of opmerkingen.

12. Patrimonium  
Vzw Topsportal Gent  
Ontslag nemen uit de vzw en opzeggen van het lidmaatschap in de beheercommissies, de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering en opzeggen van de samenwerkingsovereenkomsten voor de Trainingsgymnastiekhal, de Trampoline- en Ritmiekhal en het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent

./...

Gedeputeerde Hilde Bruggeman licht toe dat het afsluiten van het lidmaatschap het gevolg is van de afslanking die maakt dat we in de vzw Topsporthal geen rol meer te vervullen hebben.

10. Interne controle rapport 2016  
Kennismaking van het jaarrapport van de Provinciegriffier over de werking 2016

De heer Albert De Smet, provinciegriffier, licht het rapport toe. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

13. Varia

Er zijn geen variapunten. De voorzitter sluit de vergadering om 18u45.

Gent, 22 mei 2017

De secretaris	De voorzitter
Elisabet Dooms	Hilde De Sutter
De verslaggever	
Hedwig De Pauw	