

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
22.01.2014

Aanwezig :

De Heer H. Eyssen – voorzitter

Mevrouw E. Madrid - ondervoorzitter

De heer E. Fillet - ondervoorzitter

De heer W. Aerts, Mevr. I. Claes, de HH. M. Claes, K. Cornelissen, A. Daniëls, G. Debroux, mevr. J. De Coster, K. Derua, de heer M. Deryk, B. De Wit, mevr. P. Grootjans, de HH. H. Hendrickx, L. Leemput, mevr. M.C. Loozen, de heer A. Mees, mevr. N. Pelgrims, de HH. G. Pulinckx, P. Spiessens, B. Stals, mevr. M. Stas, de HH. J. Vanborren, A. Vandavelde, A. Van den Bosch, mevr. N. Vanweddingen, B. Verlinden, de heer B. Vlayen, mevr. A. Vorstenbosch, De heer N. Willems.

De heer Patrick Willems – secretaris - algemeen directeur

De heer J. Vandeputte – technisch adviseur

De heer Louis Tobback – technisch adviseur

De heer Marc Morris – technisch adviseur

Mevrouw Stéphanie de Néeff – raadgevende stem

De heer Jan. Schelstraete – raadgevende stem

De heer Frans Vansteenbeeck - raadgevende stem.

Verontschuldigd :

Mevr. L. Fuchs, M. Wits.

Dagorde

1. GOEDKEURING VERSLAG DD. 27.11.2013

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. ONTWERP BELEIDSNOTA 2014 - 2019

De voorzitter licht het ontwerp van de beleidsnota 2014 - 2019 toe. De leden van de raad van bestuur zullen deze ontwerpnota in de loop van de volgende weken ontvangen zodat de raad van bestuur van 26 maart 2014 dit beleidsplan verder kan bespreken.

Het beleidsplan is opgebouwd rond vijf strategische doelstellingen (SD):

- SD 1: Interleuven positioneren als beleidsmatige partner voor onze vennoten
Het burgemeestersoverleg vormt hiervan een voorbeeld.

- SD 2: Marktontwikkeling en productontwikkeling
Voorbeelden van nieuwe aspecten in de dienstverlening: inspelen op de vergrijzing van de bevolking: "levenslang wonen", beheer van het patrimonium, ondersteuning aan technische diensten, intergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, onderzoek naar dienstverlening rond mobiliteit, de omgevingsvergunning.

- SD 3: Investeren in een actief relatiebeheer
Een intensief relatiebeheer uitbouwen teneinde de noden naar steun bij de dienstverlening aan de vennoten te kennen en de bestaande samenwerking met de intercommunale goed op te volgen.

- SD 4: Projectmanagement
De start hiervoor werd reeds gegeven, maar een verdere uitbouw van het projectmatig werken vormt eveneens een doelstelling. Er moet niet vanuit één dienst gehandeld worden, maar dienstoverschrijdend per project.

- SD 5: Talent laten renderen, menselijk kapitaal goed beheren.
Een versterking van de rol van de coördinatoren maakt hier onderdeel van uit. Gepaste vormingen, loopbaanbegeleiding eveneens.

Financiële tabellen:

In het kader van het beleidsplan 2014 - 2019 zijn er een aantal tabellen opgemaakt. De makkelijkste voorspellingen vormen de aan de financiële instellingen verschuldigde aflossingen van de leningen. Ook de adviesverlening aan de vennoten kent een relatieve stabiele financiële in- en uitstroom. Wat echter zeer volatiel en moeilijk voorspelbaar is, zijn de projecten. Deze hebben bovendien een kapitaalintensief karakter wat maakt dat de impact op de financiën van de intercommunale groot is.

Rekening houdend met het voorgaande zijn er een aantal extrapolaties gemaakt. Binnen het hierboven geschetste kader moeten deze cijfers geïnterpreteerd en dan ook met de nodige omzichtigheid worden benaderd voor de projectrubrieken.

De raad van bestuur formuleert alvast volgende opmerking namelijk de uitvoering van de dienstverlening voor niet-vennoten.

De voorzitter herhaalt de in het verleden afgesproken criteria. Alleen als het in het voordeel van de huidige vennoten is, de capaciteit moet aanwezig zijn, het moet handelen om geografisch aansluitende besturen, deze besturen dienen minstens evenveel bij te dragen als de bestaande vennoten.

Een aantal leden van de raad van bestuur is van oordeel dat zij meer dienen te betalen of anderszals lid moeten worden van de intercommunale.

De raad van bestuur moet de definitieve beleidslijnen uitzetten.

3. FINANCIEEL

Vervroegde herziening van de schuld – verschuiving herzieningsdatum

De raad van bestuur dd. 26.06.2013 heeft beslist om de algemeen directeur volmacht te verlenen teneinde over te kunnen gaan tot verschuiving van de herzieningsdatum van de lening Belfius nummer 88. De normale herzieningsdatum vindt plaats op 4 juni 2014. De huidige rentevoet is 3,958%.

Gezien de ondertussen gewijzigde rentestructuur is het opportuun een andere herzieningsformule aan te gaan. Dit zonder ons op te lange termijn te binden.

Overwegende de huidige samenstelling van de schuldportefeuille van Interleuven;
Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Belfius Bank NV, die inspelen op de huidige rentetoestand;

Gelet op de rentetoestand;

Gelet op de technische fiches en de indicatieve simulaties, met betrekking tot deze alternatieve financieringstechnieken, verstrekt door Belfius Bank NV, en die door de raad aandachtig werden doorgenomen en die nuttige informatie verschaft inzake het contractueel overeengekomen product;

Dat deze documenten de raad in staat stellen om alle informatie met betrekking tot dit product te begrijpen alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien; dat de raad deze gevolgen aanvaardt;

Overwegende dat de voorgestelde verrichtingen betrekking hebben op het beheer van overheidsschuld en geschieden binnen het contractuele kader van reeds bestaande overeenkomsten;

Overwegende dat de voorwaarden verbonden aan deze technieken slechts beperkt geldig blijven en er dus snel moet gehandeld worden;

beslist de raad van bestuur :

- . De lening nummer 88 ten bedrage van 2.784.805,82 Euro (saldo op 24/12/2013), om te zetten in een lening gebruik makend van de techniek van de "Variable Maturity Swap Partially Capped" tot eindvervaldag van de lening.

- . Aan de algemeen directeur de machtiging te verlenen om de definitieve rentevoorwaarden vast te leggen.
- . Akkoord te gaan de clause inzake wederbeleggingsvergoeding aan te passen als volgt: "Vervroegde terugbetalingen tijdens de duur van de structuur zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de duur van de structuur wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies".
- . Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank NV.

4. PROJECTONTWIKKELING

Bedrijventerrein Lubbeek : terugkoop Mosterdfabriek 'De Ster' – lot 17

De raad van bestuur gaat akkoord met deze terugkoop.

5. DIVERSEN

De volgende vergadering van de raad van bestuur zal plaatsvinden op 26.03.2014 en gevolgd worden door een buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering.

Echt verklaard

P. Willems
Secretaris-Directeur