



---

**RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN**

**D.D. 05-10-2022**

---

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 31-08-2022

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Beleid

- Vaststellen dagorde (buitengewone) algemene vergadering d.d. 18-01-2023

Dagorde buitengewone algemene vergadering

1. Samenstelling van het bureau
2. Toetreding nieuwe vennoot: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
3. Statutenwijziging

De agendapunten worden unaniem goedgekeurd.

Dagorde algemene vergadering

1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 22-06-2022
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2023
4. Begroting 2023
5. Diversen

Er dient nog een extra agendapunt aan de dagorde te worden toegevoegd, namelijk de vervanging van de leden van de raad van bestuur (wissel binnen de clusters).

De agendapunten worden unaniem goedgekeurd.

- Goedkeuring documentatie buitengewone algemene vergadering d.d. 18-01-2023

- Toetreding nieuwe vennoot: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

De voorzitter geeft toelichting bij de toetreding van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.

De voorzitter meldt ook dat de gemeente Overijse als gevolg van de regiovorming aangegeven heeft lid te willen worden van onze intercommunale.

De documentatie voor dit agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

- Statutenwijziging

De voorliggende statutenwijziging betreft voornamelijk technische wijzigingen als gevolg van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanpassingen op vraag

van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Tenslotte zijn er praktische wijzigingen in opgenomen zoals de mogelijkheid om algemene vergaderingen digitaal te laten doorgaan.

Het voorstel van statutenwijziging wordt unaniem goedgekeurd.

- Goedkeuring documentatie algemene vergadering d.d. 18-01-2023

- Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 22-06-2022

De documentatie voor dit agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

- Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2023 en begroting 2023

De algemeen directeur en de financial controller overlopen de uitgebreide nota's en opgemaakte tabellen.

Ook de lange doorlooptijd voor het verlengen van de erfpacht voor het Wetenschapspark wordt vermeld. De gewijzigde wetgeving laat nu ook toe om dit via erfpacht (in plaats van recht van opstal) te regelen, maar dient wel door de KUL gefinaliseerd te worden. De intercommunale zal dan beschikken over dezelfde rechten als de andere ontwikkelaars van het Wetenschapspark.

De documentatie voor deze twee agendapunten worden unaniem goedgekeurd.

### 3. Financieel

- Resultaten per 30-06-2022

De financieel controller licht de cijfers per 30-06-2022 toe.

De resultaten per 30-06-2022 worden unaniem goedgekeurd.

- Budget 2023

De financieel controller licht het voorstel tot budget toe.

### 4. Adviesverlening en begeleiding

- Polyvalent gebouw Haasrode: opstart aanbesteding vernieuwen ijswatermachine

Interleuven verhuurt een aantal polyvalente gebouwen op het Researchpark Haasrode, waar bij het jaarlijkse onderhoud van de technische installatie in één van deze gebouwen de onderhoudsfirma heeft vastgesteld dat de ijswatermachine veel gebreken vertoont. Er wordt geadviseerd om de machine te vernieuwen.

De wijze van aanbesteden is een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De raad van bestuur keurt unaniem de raming en de aanbestedingsprocedure goed én gaat unaniem akkoord om de procedure op te starten.

- Polyvalent gebouw Aarschot: opstart aanbesteding renovatie

Interleuven verhuurt een polyvalent gebouw op het bedrijventerrein Nieuwland te Aarschot, dat verouderd is. Er werd een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen om renovatiewerken uit te voeren.

De ontwerpplannen, het bestek en de raming zijn ter beschikking gesteld aan de leden.  
De wijze van aanbesteden is een open aanbesteding.

De raad van bestuur keurt unaniem de raming en de aanbestedingsprocedure goed én gaat unaniem akkoord om de procedure op te starten.

## 5. Varia

- Overijse wenst vennoot te worden van Interleuven vanaf 01-01-2025.
- Overleg openbaar ministerie en departement omgeving, afdeling handhaving

Op 10 oktober 2022 vindt een overleg plaats met de procureur des Konings van het parket van Leuven, twee substituut procureur des Konings, en van het departement omgeving, afdeling handhaving, een handhavingsmanager en gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur met als doel de samenwerking tussen de verschillende handhavingsactoren te stroomlijnen om tot een betere handhaving en dienstverlening voor onze vennoten te komen.

- Op vraag van een lid van de raad van bestuur brengt de voorzitter een omstandig verslag uit van het recentste burgemeestersoverleg.
- Het agendapunt van de vorige raad van bestuur rond het project van het bedrijventerrein te Tervuren en meer bepaald de erkenning als gesloten distributienet komt opnieuw ter sprake.