



9 mei 2019

Raad van bestuur SOLag 30 april 2019

Besluitenlijst

1. Goedkeuring vorig verslag Raad van bestuur van 26/02/2019 – GOEDGEKEURD
2. Raad van bestuur formuleert geen technische opmerkingen bij verslaggevingen en consultatie documenten.
3. Raad van bestuur neemt kennis van de verslagen directiecomité van 22/2/2019 en 29/3/201
4. Raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen College van Burgemeester en Schepenen van 11/3 en 18/3/2019 (beiden sporthal KA) en beslissing Gemeenteraad van 25/3/2019 met betrekking tot de zitpenning leden raad van bestuur.
5. Dungelhoeff Bedrijvencentrum BVBA: de raad van bestuur neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het Dungelhoeff Bedrijvencentrum BVBA met een verlies van **19.873 EUR** voor het boekjaar 2018 en een **Netto-actief van -37.736 EUR**.
6. De raad van bestuur keurt de vertegenwoordiging goed van de raad van bestuur op de algemene vergadering van het Dungelhoeff Bedrijvencentrum BVBA en mandateert de voorzitter van de raad van bestuur op deze algemene vergadering voor de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van het Dungelhoeff Bedrijvencentrum.
7. Project Normalschool:
 - a. De raad van bestuur neemt kennis van de onderhandelingen woningen Kluijzestraat die SOLag voert met betrekking tot eigenaars woningen Kluijzestraat die een zeer beperkte tuin hebben en die deze kunnen uitbreiden mits akkoord van alle eigenaars.
 - b. De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken geplande aanpassingen ondergrondse parking in het kader van de kostprijs archeologisch onderzoek op de Normalschoolsite waarvan de raming nog beduidend hoger dan 5miljoen EUR.
8. De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project nieuwe sporthal op de KA site: stand van zaken - KENNISNAME

In zitting van 26/06/2017 keurde CBS de samenwerkingsovereenkomst goed stad/SOLag (zie bijlage) voor de realisatie van de sporthal op de KA site. SOLag heeft ondertussen de noodzakelijke studies laten uitvoeren en de werken zijn

opgestart op 4 juni 2018. De uitvoeringstermijn bedraagt 15 maanden zodat de oplevering voorzien is in september 2019. Actueel liggen de werken op schema. Een aantal meerwerken werden goedgekeurd op basis van bijkomende behoeften of nutsaansluitingen, één meerwerk betreft de aanwezigheid van asbest in de af te graven grond. De stad zal na oplevering instaan voor de exploitatie en het beheer van de sporthal (de stad heeft via een erfpacht de grond van het gemeenschapsonderwijs ter beschikking gekregen en verhuurt tijdens de schooluren aan het gemeenschapsonderwijs). De stad zal instaan voor het selecteren van een beheerder/exploitant voor de horeca; deze procedure is in voorbereiding door de stad Lier. Maw. alle acties zijn lopende om met een "normale" werking van de nieuwe sporthal en horeca vanaf september 2019 van wal te kunnen steken.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de bouw van een nieuwe sporthal op de KA site en vraagt verduidelijking naar de verwarming en de productie sanitair warm water in deze nieuwe sporthal (binnen BEN context).

9. Varia – KENNISNAME

De raad van bestuur neemt kennis van de variapunten:

1. "Openheid naar de burger": de raad van bestuur stemt ermee in om communicatie SOLag inzake projecten, ed ... in hoofdzaak te laten verlopen op de website van de stad Lier. Decretaal zijn de stad Lier en SOLag immers al verplicht om op deze website een besluitenlijst van de raad van bestuur SOLag te publiceren. Een eigen website ontwikkelen of dergelijke is nu nog niet aan de orde. De leden van de raad van bestuur zullen opmerkingen op deze publicaties op de website doorgeven per e-mail of op een eerstvolgende zitting van de raad van bestuur.

2. Gevraagd wordt naar de stand van zaken van het overhevelen van patrimonium van OCMW naar SOLag voor optimalisatie van dit vastgoed. Actueel is het niet de bedoeling dat SOLag gronden, panden van OCMW Lier buiten het grondgebied van Lier zouden aankopen maar dat SOLag bekijkt hoe best de vermarkting kan plaatsvinden indien OCMW van oordeel is dat deze gronden kunnen verkocht worden (gezien niet nuttig voor invulling van sociale doelstellingen OCMW buiten Lier). Actueel wordt met een proefproject gewerkt.

3. Bezoek leden van de raad van bestuur aan de site van de Normaalschool: woensdag 19 juni om 20.00u (ter plekke), Toelichting aan gemeentelijke commissie (SOLag) op maandag 20 mei om 20.00u.