

Besluitenlijst vergadering AB-ASL d.d. 28 maart 2008, Waterschapsbedrijf te Roermond

<p>Aanwezig: Janssen, Govers, van der Linden, Offermans Rutzerveld, Sijstermans, Evers, Franssen, Keijzers, Oehlen</p> <p>Afwezig : Hazeu, Widdershoven, Jansen, Beurskens, Geraedts Jacobs, Thijssen</p>		
Agendapunt		aktiepunt
Mededelingen	<p>Voorzitter Janssen deelt mee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dat hij bij de ledenvergadering op 12 juni verhinderd is • Dat hij per 1 januari 2009 terugtreedt als voorzitter en bestuurslid 	<ul style="list-style-type: none"> • Secr. Vraagt dhr. Hazeu of hij op 12-6 wil waarnemen • Bestuur wordt verzocht met voordracht voor voorzitter te komen
Besluitenlijst AB-vergadering 11-5-2007	De besluitenlijst is volledig uitgevoerd. Hiervan wordt kennis genomen.	Af
Beslisnotitie bestuursmutatie	Binnen het college van Roerdalen heeft de heer van der Linden de afvalportefeuille overgenomen van ASL-bestuurslid J. Geraedts. Hiermee samenhangend wordt besloten om aan de ALV voor te stellen dhr. Geraedts decharge te verlenen en de heer van der Linden te benoemen Van de heer Geraedts die sinds 11-5-2007 zitting had, wordt gepast afscheid genomen	Secr. bereidt voorstel aan ALV voor.
Afvalverwerkingscontract per 1-1-2009	<ul style="list-style-type: none"> • AB stemt in met voorgestelde punten • Facturering voortransport is door Essent geoffreerd voor € 25.000,- pj. Met DB is besloten om dit in eigen beheer uit te voeren. Daartoe is bijgevoegd voorstel van de gemeente Weert ad. € 4.500,- ex btw pj en het beslisdocument bijgevoegd. Het AB stemt hiermee in • Aanbiedingsbrief: hierin is ook een passage opgenomen waarbij expliciet gewezen wordt op de door de gemeenten te maken keuze in de wijze van facturering. Enkele tikfouten zullen worden hersteld. • Contracttekst: n.a.v. art. 6 ontstaat enige discussie. Er wordt op gewezen dat deze in samenhang met art. 1 gelezen dient te worden. Daarmee is scheidingsvrijheid van GHA gegarandeerd. 	<p>Secr. legt voorstel van AB voor aan ALV Progr.manager: met Weert zal aanvulling op dienstverleningsovereenkomst worden gesloten</p> <p>Secr.: Gecorrigeerde brief zal met totaalpakket worden verstuurd</p> <p>Secr zal bestekstekst checken en maandag iedereen de correcte exegese van de contracttekst mailen Art. 6 dient in samenhang met art. 1 te worden gelezen</p>

Financieel Overzicht 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Overzicht wordt ter kennis genomen • Wel wordt besloten dat er in relatie tot het nog te maken werkprogramma 2008-2009 en het voorstel contributie 2008 een voorstel komt ter voorkoming van het te zeer oplopen van de reserve. • Stuk zal met kascontrolecommissie worden besproken (IJff, Verlinden) op een nog vast te stellen moment 	<p>Progr-manag. maakt werkprogramma en contributievoorstel voor ALV</p> <p>Secr belegt vergadering kascontrolecommissie</p>
Limburgse Afvalconferentie 12 juni 2008	<p>De vooraankondiging is gereed en zal binnenkort worden verzonden De heer Hazeu wordt verzocht om het voorzitterschap van de ALV op zich te nemen. Met Essent Milieu wordt een feestmoment tgv het nieuwe verwerkingscontract gepland. Bezien wordt of het evt. mogelijk is dat dhr. Janssen een videoboodschap inspreekt.</p>	<p>Progr.manager en secr. bereiden e.e.a. voor.</p>
Nazorg Limburg BV	<p>Provincie heeft haar voorstel op de algemene aandeelhoudersvergadering d.d. 26-3-2008 ingetrokken. Wel zal er verder tussen de RvC van de BV en de provincie Limburg worden overlegd over organisatie van de nazorgactiviteiten.</p>	