



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 26 september 2013

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens

Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 3/7

Oprichting Autonoom Provinciebedrijf Kamp C, afgekort APB KMPC. Vaststellen statuten. Goedkeuring.

1 Context

Het provinciedecreet bepaalt onder meer dat wanneer een instelling of dienst van provinciaal belang is deze met ingang van 1 januari 2014 moet worden omgevormd naar een organisatievorm zoals voorzien in het decreet.

Binnen de provinciale organisatiestructuur zijn er vandaag 12 gewone provinciebedrijven (GPB's) actief, waaronder het GPB Kamp C. Deze organisatievorm is evenwel niet meer voorzien in het provinciedecreet, zodat een omvorming noodzakelijk is.

De deputatie wenst het GPB Kamp C om te vormen naar een autonoom provinciebedrijf (APB), een organisatievorm die op financieel vlak dezelfde voordelen biedt dan een GPB.

2. Stappenplan

De oprichting van een APB kan worden onderverdeeld in vier opeenvolgende fasen: de voorbereiding, de oprichting, de goedkeuring door de toezichthoudende overheid en de beheersovereenkomst (artikel 228 provinciedecreet).

2.1 Voorbereiding

Voorafgaand aan de oprichting moet de deputatie een motiveringsverslag opmaken waarin de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar worden afgewogen en waarin wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de provincie niet dezelfde voordelen kan bieden.

2.2 Oprichting

Een APB wordt vervolgens opgericht bij besluit van de provincieraad. De oprichtingsbeslissing stelt de statuten en de samenstelling van de raad van bestuur (RVB) van het APB vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het APB rechtspersoonlijkheid op de datum van voormelde oprichtingsbeslissing.

Hierna is het APB de facto opgericht en kan de raad van bestuur samenkomen om de organisatie vorm te geven.

2.3 Goedkeuringstoezicht

De oprichtingsbeslissing wordt samen met het motiveringsverslag en met de statuten, binnen dertig dagen, aan de Vlaamse regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse regering de oprichtingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse regering een beslissing genomen heeft en verzonden heeft aan de provincie, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

2.4 Beheersovereenkomst

De provincie en het APB sluiten vervolgens, na onderhandelingen, een beheersovereenkomst waarin minstens (maar niet uitsluitend) de in artikel 228,§2, van het provinciedecreet opgesomde aangelegenheden worden geregeld. De bevoegdheid om de overeenkomst goed te keuren komt toe aan de provincieraad.

Het provinciedecreet legt bijkomend dwingende bepalingen op met betrekking tot de interne structuur van het APB (samenstelling, werking en aansprakelijkheid van de raad van bestuur), dagelijks bestuur, de externe audit, administratief toezicht, personeelsstatuten, financiën en boekhouding, participaties, vereffening en ontbinding, en andere.

3. Situering van Kamp C

3.1 Historiek

De huidige terreinen van Kamp C werden na WO II ingericht als een Britse militaire basis ter ondersteuning van het Britse Rijnleger. Kort na de beslissing tot sluiting van de Britse basis in 1992 kwam ook de vraag naar herbestemming. Van meet af aan was het duidelijk dat de Britse kampen ongekende troeven hadden met hun ligging en hun natuurlijke rijkdom.

Kamp C is heden een provinciaal domein van 10 ha groot dat een voortrekkersrol speelt op het gebied van duurzame ontwikkeling in het algemeen met specifieke aandacht voor het thema duurzaam bouwen en wonen. Het werd eerst opgericht als een buitendienst van de provincie en werd met ingang van 1 juli 2002 omgevormd tot een gewoon provinciebedrijf (GPB). Het domein is onderverdeeld in een infozone en bedrijfzone. Een deel van het domein van Kamp C beslaat bovendien een natuurgebied met een educatief wandelpad over duurzaam bosbeheer.

Op dit terrein bevindt zich nu onder andere het **Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen**, een innovatief bedrijven- en projectencentrum dat zich heeft toegespitst op het informeren en sensibiliseren van bouwers, architecten, studenten en medewerkers van besturen en bedrijven over duurzaam bouwen in al zijn aspecten. Dit gebeurt aan de hand van brochures, tentoonstellingen en informatie- en opleidingsacties.

Voorbeelden van duurzaam bouwen op het terrein zijn :

1. Het Informatiecentrum

Het gebouw van het centrum is zo opgevat dat een minimum aan milieuhinder ontstaat, maar dat het toch alle noodzakelijke functies in zich heeft. Er wordt steeds gestreefd naar een minimum inname van open ruimte, minimum aan energiegebruik, minimaal gebruik van eindige grondstoffen en een laag aantal afvalproducten.

2. Bedrijvenzone voor duurzame bedrijven

Ondernemingen die zich op Kamp C wensen te vestigen moeten wel aan bijzondere voorwaarden voldoen. Inhoudelijk moeten de ondernemingen de doelstellingen en aspiraties van de missie van het domein mee onderschrijven, d.w.z. actief zijn in de bouwsector en met duurzame geproduceerde goederen of diensten bezig zijn. De bouwvoorschriften verplichten de kandidaat-investeerders om een duurzaam bedrijfsgebouw te realiseren met aandacht voor diverse aspecten van duurzaam bouwen.

3. De Basis

Het innovatief bedrijven- en projectencentrum De Basis richt zich tot startende ondernemingen, K.M.O's, initiatieven uit de sociale economie en vzw's. Zowel diensten- als productiebedrijven komen in aanmerking.

Het ontwerp van De Basis voldoet aan de criteria van een duurzaam gebouw en heeft een voorbeeldfunctie. Opvallend is de zuidgevel die volledig uitgewerkt wordt in fotovoltaïsche zonnepanelen (200m²) die voldoende elektriciteit zullen produceren voor het hele gebouw.

4. De demonstratiewoning

Casana is een laagenergie woning, gebouwd volgens bio-ecologische principes: de woning is opgetrokken uit gezonde en ecologisch verantwoorde materialen, springt verstandig om met water en is zuinig met energie. Zo beantwoordt Casana aan alle uitgangspunten van duurzaam bouwen. De constructie is een combinatie van houtskeletbouw en strobalen, afgewerkt met leempleister en houten planken.

Begin 2011 werd door Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincies om per provincie een **Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen** te verzekeren, rol die Kamp C op zich nam voor de provincie Antwerpen. Dit steunpunt fungeert als gesprekspartner voor de bouwsector, gemeenten, ngo's, socio-culturele organisaties en kennisinstellingen, als adviespartner voor particulieren en lokale besturen én als provinciaal steunpunt voor duurzaam wonen en bouwen. Ook de (net)werking van deze provinciale steunpunten wordt op elkaar afgestemd.

De gestage uitbouw van deze netwerking resulteerde in 2012 tot de oprichting van de **Cleantech Antenne voor de bouwsector**. Alle verschillende stakeholders uit de duurzaamheids- en bouwsector werden in kaart gebracht en met elkaar in contact gebracht. Zo werd Kamp C trekker van het netwerk "Duurzaam Bouw Netwerk Provincie Antwerpen, afgekort DuBoNePA.

Een ander netwerk van Kamp C is het educatieve netwerk met de onderwijswereld, opleidingscentra en de bouwsector. Eén van de potentiële resultaten hiervan is de postgraduale opleiding "Duurzaam Innoveren in de Bouw".

Op steeds meer platformen is Kamp C vandaag actief met als doel het bij elkaar brengen van expertise en spelers ten einde de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.

3.2 Personeel

De budgettaire personeelsbehoefte wordt op 1 januari 2014 vastgesteld op 16,1 VTE en wordt jaarlijks en telkens opnieuw bij de budgetopmaak aangetoond. Het contractueel personeel van het GPB zal een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluiten

met het APB en het statutair personeel bekomt een verlov voor opdracht en wordt ter beschikking gesteld van het APB. Aan uw raad wordt in een later stadium een nominatieve lijst voorgelegd van personeelsleden die een terugkeergarantie bekomen (contractuelen van onbepaalde duur).

3.3 Financieel

In de ontwerpbegroting 2014 wordt een werkingsdotatie voorzien van 113.120,00 EUR, exclusief loonkosten en patrimoniale verrichtingen.

3.4 Doelstellingen en actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling - Ontwikkelen en stimuleren van socio-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden.

Actieplan - De provincie streeft naar slimme economische en innovatieve specialisaties en speelt hiermee in op zowel het Europese als het Vlaams beleid. We moedigen innovatie en ondernemerschap aan door kennisontwikkeling en innovatie te ondersteunen via de eigen provinciale instellingen, samenwerkingen met kennisinstellingen en door het uitwerken van de bestuurlijke randvoorwaarden. We vertrekken hierbij steeds vanuit een maatschappelijke of economische uitdaging en streven via samenwerking een doelmatige oplossing na.

Dit actieplan omvat de betrachting dat Kamp C de vanzelfsprekende partner is voor burgers, bouw-professionelen en lokale overheden voor de ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Het Kamp C netwerk dient als kenniscentrum de relevante en actuele informatie met betrekking tot het verduurzamen van de bouwsector te vergaren en te dissemineren. Kamp C streeft naar betrokkenheid bij alle (Europese) projecten in deze sector en zal indien mogelijk de site gebruiken om goede voorbeelden ten toon te stellen. Het actueel houden van de vaste tentoonstelling EXPO C behoort derhalve tot de vaste acties.

Actieplan - Een breed maatschappelijk draagvlak is een essentiële voedingsbodem om verdere economische ontwikkeling in balans met maatschappelijke welzijn te realiseren. De provincie is het intermediair bestuur bij uitstek om het imago van de economische spelers te ondersteunen. De provincie informeert en sensibiliseert burgers, lokale besturen en onderwijsinstellingen over de maatschappelijke relevantie van het socio-economisch weefsel.

Kamp C werkt aan de bewustwording van het brede publiek met betrekking tot duurzaamheid en het doel van Kamp C is om mensen aan het denken te zetten. Een belangrijke pijler hierin is de scholenwerking. Het bedrijf streeft ernaar om alle jeugd minimaal één keer rond te leiden en plant acties om vaste samenwerkingen met scholen tot stand te brengen. Verder is de ondersteuning van de lokale overheden op alle duurzaamheids-gerelateerde activiteiten een belangrijke taak van Kamp C.

Actieplan - Het actieplan heeft tot doel om in onze provincie een belangrijke bijdrage te leveren aan de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt en aan de aanwending van alle beschikbare talenten zodat we kunnen bijdragen tot oplossingen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel en het verminderen van de werkloosheid. Hierbij kiezen we voor een goede

afstemming van de eigen provinciale dienstverlening met de werking van de diverse externe beleidsverantwoordelijke organisaties in onze provincie.

Als educatief centrum bijdragen dat bouwprofessionelen, van metsers tot architect, een goed en actueel onderwijs genieten en zich bewust worden van de noodzaak tot duurzaam bouwen.

Actieplan - Ondernemingen hebben ruimte nodig om te ondernemen. De provincie moedigt het innovatief omgaan met ruimte en productieprocessen en het clusteren van kennis- en innovatie initiatieven aan. Het actieplan vindt aansluiting bij de Vlaamse beleidsvisie rond ruimtelijke economie, het nieuw industrieel beleid en de Fabriek van de Toekomst en wordt ingekapseld in de provinciale visie rond duurzaam ruimtegebruik (bedrijventerreinen, detailhandel, incubatoren, bedrijvencentra,...).

Kamp C stimuleert innovatie als lid van de Kempische Innovatieraad (KIR) en als Cleantech Antenne voor de bouwsector en functioneert als incubator voor startende duurzame ondernemers. Hiervoor wordt mede het conferentie- en bedrijvencentrum De Basis ingezet, waar gestreefd wordt naar een hoge graad van bezetting en een actief intern netwerk.

Het 10 ha grote terrein, als geheel en in alle details, maakt Kamp C tot unieke voorbeeld site in Europa en dit dient in stand te gehouden te worden, enerzijds door telkens nieuwe duurzaamheidsaspecten te introduceren en anderzijds door het onderhouden en actueel houden van het bestaande. Tevens worden samenwerkingen met andere aspecten van duurzaamheid aangegaan, wanneer daarmee de functie van voorbeeldsite vergroot wordt.

Actieplan - Een slimme specialisatiestrategie veronderstelt een positionering van de provincie om te komen tot een kritische massa om internationaal competitief te zijn. Om deze kritische massa te realiseren, is ook internationale en grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk. De provincie Antwerpen wil een breed gedragen samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen bewerkstelligen. De provincie kan hierin (afwisselend) initiator, facilitator of regisseur zijn. De kernfocus blijft het creëren van een kader waarin de provinciale economische structuur zich kan ontplooiën en het creëren van een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen.

De reikwijdte en de slagkracht van Kamp C trachten te vergroten door samenwerkingen aan te gaan en een sterk netwerk op te bouwen. Mede door te participeren aan belangrijke en relevante platformen wordt getracht alle de neuzen dezelfde kant op te krijgen en collectief een hoog ambitie niveau te creëren binnen Vlaanderen.

4. Verslag van de deputatie in de keuze van organisatievorm

Sinds de oprichting van het GPB Kamp C is de nood om over financiële reserves te beschikken constant gebleven. Immers om haar ondersteunende taken adequaat uit te voeren, is het noodzakelijk om op een flexibele wijze over financiële middelen te beschikken. Doordat de bouwwereld enorm in beweging is en alle

randvoorwaarden in een hoog tempo veranderen, dient Kamp C hierop in te kunnen spelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat Kamp C over financiële reserves beschikt die over meerdere jaren kunnen worden ingezet.

De Europese programma's zijn met name gericht op een actieterrein waarin Kamp C steeds actief is geweest. Deze opportuniteiten worden vooral uitgevoerd via projectwerking waarbij ook gebruik gemaakt wordt van externe openbare financiering. Om efficiënt deze projectwerking te kunnen toepassen is ook een flexibel personeelsbeleid noodzakelijk met de bijhorende financiële middelen.

Het GPB Kamp C heeft steeds een eigen boekhouding gevoerd die beantwoordde aan de vennootschapswetgeving en de nodige flexibiliteit garandeerde. Het kunnen voeren van een eigen boekhouding biedt het Kamp C de mogelijkheid, binnen de spelregels van de beleids- en beheerscyclus, een autonome financiële bedrijfsvoering te kunnen blijven voeren.

Deze autonome financiële bedrijfsvoering is binnen de voorziene organisatievormen van het provinciedecreet niet mogelijk binnen het budgethouderschap, maar ook niet als intern verzelfstandigd agentschap. Deze mogelijkheid is enkel voorzien voor extern verzelfstandigde agentschappen, waarbij de organisatievorm als APB de voorkeur geniet op een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, daar deze organisatievorm korter bij het moederhuis staat en het agentschap tot de publieke sector blijft behoren.

Door het kunnen voeren van een decentrale boekhouding op maat kunnen de eigen inkomsten, onder andere uit de horeca-activiteiten, rechtstreeks opnieuw ingezet worden in de werking en voor personeelskosten. Als APB in een semi-commerciële omgeving kunnen schommelende exploitatiegegevens over de jaargrenzen worden opgevangen. Het APB is immers binnen de beleids- en beheerscyclus niet onderworpen aan de autofinancieringsmarge en kan in tegenstelling tot de provincie en intern verzelfstandigde agentschappen opgebouwde reserves rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoeleinden.

Voor het beheer en het bestuur van Kamp C zijn er vandaag geen elementen aanwezig die de toetreding van derden vereisen. Ten einde een maximale democratische controle mogelijk te maken stelt de deputatie voor dat de voltallige provincieraad de raad van bestuur zou uitmaken van het APB. Het directiecomité van het APB wordt gevormd door de 6 gedeputeerden, waarbij aan de directeur van het APB, zoals aan de leidinggevendenden van provinciale binnen- en buitendiensten, een budgethouderschap ter realisatie van een soepel beheer wordt toegekend. Op grond van deze overwegingen stelt de deputatie aan uw raad voor het huidige GBP Kamp C met ingang van 1 januari 2014 om te vormen tot het APB Kamp C, afgekort APB KMPC.

5. Statuten

Artikel 226 van het provinciedecreet bepaalt dat de statuten van een autonoom provinciebedrijf ten minste volgende elementen dienen te bevatten:

- de naam en eventueel de afkorting van het APB;
- het maatschappelijke doel, inzonderheid een omschrijving van de beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang waarmee het autonoom provinciebedrijf belast wordt;
- de maatschappelijke zetel, gevestigd in de oprichtende provincie;

- de samenstelling, de vergaderwijze, de werkingsvoorwaarden en de bevoegdheden van de organen;
- de wijze van ontbinding en vereffening van het autonoom provinciebedrijf.

Een voorstel van statuten is bijgevoegd als bijlage bij dit verslag.

6. Organen

6.1. Raad van bestuur

De deputatie wenst een maximale democratische vertegenwoordiging en controle te waarborgen, die een optimale informatiedoorstroming toelaat. Zij stelt bijgevolg voor dat de voltallige provincieraad zou zetelen in de raad van bestuur van het APB Kamp C met de bevoegde gedeputeerde als voorzitter zoals voorzien in het provinciedecreet onder artikel 229&2bis. Voormeld artikel stipuleert dat de genderbepaling en de maximale 1/5 vertegenwoordiging in de raad van bestuur niet geldt.

In de statuten wordt voorzien dat bij afwezigheid van de voorzitter, de voorzitter van de raadscommissie economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking de vergadering leidt.

De vergadering van de raad van bestuur van het APB zal aansluiten op een gewone provincieraadszitting. Er kunnen geen presentiegelden worden toegekend aan de leden van de raad van bestuur, zodat de provinciale financiën niet extra worden belast.

6.2 Directiecomité

Artikel 12 van de statuten voorziet een directiecomité dat is samengesteld uit de 6 gedeputeerden. Het directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur en wordt voorgezeten door de bevoegde gedeputeerde.

Het directiecomité kan deskundigen uitnodigen, die evenwel geen stemrecht bezitten.

Het directiecomité kan tevens bevoegdheden delegeren aan de directeur van het bedrijf, die ze verder geheel of gedeeltelijk kan delegeren aan een personeelslid van het APB.

Het directiecomité vergadert na de zitting van de deputatie.

6.3 Dagelijks bestuur

Naar analogie met het provincieraadsbesluit van 27 juni 2013 wordt het begrip "dagelijks bestuur" voor de financiële verbintenissen van het APB op dezelfde wijze gedefinieerd als voor de provinciale diensten.

6.4 Personeelsbeheer

Naar analogie met artikel 43 van het provinciedecreet en het provincieraadsbesluit van 22 maart 2007 delegeert de raad van bestuur zijn bevoegdheid als aanstellende overheid aan het directiecomité.

Het dagelijks personeelsbeheer is de bevoegdheid van de directeur van het APB naar analogie met wat voorzien is in het provinciedecreet onder artikel 58.

7. Ontbinding van het GPB KMPC

Met afzonderlijk verslag zal aan uw raad de ontbinding van het GPB KMPC worden voorgelegd, samen met het jaarverslag en de jaarrekening 2013. De tegoeden van het GPB KMPC komen met ingang van 1 januari 2014 toe aan het APB KMPC.

8. Provincieraadsbeslissing

Zoals reeds vermeld in het stappenplan wordt een verzelfstandigd agentschap opgericht bij provincieraadsbeslissing. De oprichtingsbeslissing legt de statuten van de verzelfstandigde entiteit vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het rechtspersoonlijkheid op de datum van voormelde oprichtingsbeslissing.

Aan uw raad wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de oprichting van het APB Kamp C, de bijgevoegde statuten en het voorstel van samenstelling van de raad van bestuur goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2013.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de principiële goedkeuring van de deputatie in zitting van 5 september 2013 houdende de oprichting van een autonoom provinciebedrijf Kamp C, afgekort APB KMPC;

Gelet op de artikelen 219 en volgende van het provinciedecreet van 22 december 2006, nadien meermaals gewijzigd, houdende de modaliteiten en bepalingen van provinciale extern verzelfstandigde agentschappen;

Gelet op artikel 225 van voormeld provinciedecreet houdende de oprichting van een autonoom provinciebedrijf;

Gelet op artikel 226 van het provinciedecreet houdende de statuten van een autonoom provinciebedrijf;

Gelet op artikel 229 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf;

Overwegende dat de deputatie heeft aangetoond en gemotiveerd dat een autonoom provinciebedrijf, binnen de mogelijkheden van het provinciedecreet, de meest aangewezen organisatievorm is voor het verwezenlijken van de in het verslag opgesomde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 :

Goedkeuring wordt gehecht aan de oprichting, met ingang van 1 januari 2014, binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid, op het organisatieniveau N-2, van een autonoom provinciebedrijf "Kamp C", afgekort APB KMPC.

Artikel 2 :

Goedgekeurd worden de voorgelegde statuten van het APB KMPC.

Artikel 3 :

De raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf is samengesteld uit de voltallige provincieraad.

Artikel 4 :

De tegoeden van het GPB KMPC komen met ingang van 1 januari 2014 toe aan het APB KMPC.

GOEDGEKEURD DOOR DE PROVINCIERAAD VAN
ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 SEP. 2013

IN OPDRACHT:

DE PROVINCIEGRIFFIER

DE VOORZITTER

DANNY TOELEN

KRIS GEYSEN