



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 26 september 2013

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 3/6

Oprichting Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve, afgekort APB HH. 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 Hooibeekhoeve. Deze organisatievorm is evenwel niet meer voorzien in het provinciedecreet, zodat een omvorming noodzakelijk is.

De deputatie wenst het GPB Hooibeekhoeve 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 de Hooibeekhoeve

3.1 Historiek

De Hooibeekhoeve was jarenlang een entiteit binnen de toenmalige provinciale dienst voor land- en tuinbouw en gericht op de ondersteuning van het middelbaar en hoger onderwijs.

Met ingang van 1 januari 2003 werd het omgevormd tot een gewoon provinciebedrijf (GPB) met de focus op het provinciaal praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling.

Heden is het een professioneel melkveebedrijf dat praktijkonderzoek doet naar duurzame ontwikkeling van de **melkveehouderij** op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Binnen het internationale Interreg-project Dairyman, dat een duurzamere melkveehouderij beoogt, is de Hooibeekhoeve een Vlaams kenniscentrum dat innovaties uittest. In 2012 opende de nieuwe stal voor jongvee en droogstaande koeien en werd een aanpalende boerderij met bijhorende grond verworven. Beide investeringen hebben bijkomende perspectieven geopend voor praktijkonderzoek.

De onderzoeks- en voorlichtingsprojecten rond **voedergewassen** zijn gericht op teelt, vervoederen en valoriseren van maïs, gras en voedergewassen met beperkt areaal. De Hooibeekhoeve is proefveldhouder binnen het Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw (LCV) en is tevens coördinator van dit centrum. Ondersteuning en begeleiding op het vlak van duurzame bemesting staan hoog op de agenda.

Vanuit het **Plattelandscentrum Kempen** organiseert de Hooibeekhoeve plattelands- en landbouweducatie voor verschillende doelgroepen en leeftijden met als exponent het jaarlijks evenement PROMinANT.

Daarnaast maakt de Hooibeekhoeve gratis **erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen** voor land- en tuinbouwers, waarmee ze zelf actief betrokken worden bij het behoud en het verder uitbouwen van het landschap waarin ze zijn gevestigd.

De Hooibeekhoeve is een unieke locatie in Vlaanderen waar verschillende aspecten van landbouw en platteland zijn geïntegreerd in één bedrijf. Door deze integratie bereikt de Hooibeekhoeve een zeer ruim publiek: van gespecialiseerde melkveehouders over al dan niet agrarische scholen tot recreanten op het platteland.

3.2 Personeel

De budgettaire personeelsbehoefte wordt op 1 januari 2014 vastgesteld op 16,5 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 bekommt een verlof 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 169.610,00 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 Vlaamse 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.

De acties omvatten het praktijkgericht onderzoek op melkvee en voedergewassen met het oog op de verduurzaming van de sector op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Daarnaast wordt op gebiedsgerichte waterkwaliteit met het oog op het behalen van de doelstellingen van het mestactieplan.

Actieplan - Een breed maatschappelijk draagvlak is een essentiële voedingsbodem om verdere economische ontwikkeling in balans met het maatschappelijk 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.

Door middel van een educatief programma, gericht op scholieren, burgers en andere geïnteresseerden werkt de Hooibeekhoeve mee om een objectief en realistisch beeld weer te geven van de melkveehouderij in al haar facetten. Gegidste rondleidingen op de site zelf maken steeds onderdeel uit van dit programma.

Door het opmaken van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor professionele land- en tuinbouwers in onze provincie zorgt de Hooibeekhoeve

ervoor dat de beeldkwaliteit op het platteland verhoogt met aandacht voor kennisoverdracht naar en interactie met andere overheden.

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.

Dit actieplan omvat de ondersteunde acties die door de Hooibeekhoeve worden aangeboden aan het landbouwonderwijs (van secundair tot universitair), waarbij leerkrachten en studenten kunnen kennismaken met nieuwe technieken in de praktijk.

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.

Dit actieplan omvat de actieve participatie van de Hooibeekhoeve in kennisnetwerken. In functie van lopende projecten worden bijkomende netwerken opgestart, die afhankelijk van het project al dan niet verder worden gezet. De Hooibeekhoeve coördineert bovendien het landbouwcentrum voor voedergewassen (LCV vzw) en zorgt er op die manier voor dat onderzoek en voorlichting in Vlaanderen op elkaar zijn afgestemd.

4. Verslag van de deputatie in de keuze van organisatievorm

Sinds de oprichting van het GPB Hooibeekhoeve heeft het bedrijf zich toegespitst op praktijkonderzoek die de noodzaak aan financiële reserves vereist. Immers om praktijkonderzoek uit te voeren, is het noodzakelijk om op een flexibele wijze over financiële middelen te beschikken. De aankoop van dieren en voeders, alsook de verkoop van dieren en melk gebeuren in een commercieel marktgebeuren dat onderhevig is aan prijschommelingen en technische risico's die eigen zijn aan een landbouwproductie. Deze technische risico's worden bovendien versterkt door een onderzoeksrisico.

Het GPB HH 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 HH 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 het HH 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 HH met ingang van 1 januari 2014 om te vormen tot het APB Hooibeekhoeve, afgekort APB HH.

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 Hooibeekhoeve, 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 Hooibeekhoeve

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

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 Hooibeekhoeve, 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 Hooibeekhoeve, afgekort APB HH;

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 "Hooibeekhoeve", afgekort APB HH.

Artikel 2 :

Goedgekeurd worden de voorgelegde statuten van het APB HH.

Artikel 3 :

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

Artikel 4 :

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

GOEDGEKEURD DOOR DE PROVINCIERAAD VAN
ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 SEP. 2013
IN OPDRACHT:
DE PROVINCIEGRIFFIER DE VOORZIJTER

DANNY TOELEN

KRIS GEYSEN