
Directiecomité

Notulen van de vergadering van 5 maart 2018

AANWEZIG

Mevrouw: Loozen, Mostaert
De heren: Hermans, Lemmens, Taverniers,

Wonen de zitting bij vanuit management Riobra: de heer Bellers
Wonen de zitting bij vanuit management Infrac: /

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: Dhrn. Dekeyser, Meulemans, Remmerie

Voorzitter: Dhr. Hermans

Secretaris : Dhr. Bellers

AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN:

1. Goedkeuring verslag vergadering dd. 12/02/2018

Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd.

In aanvulling op het verslag vraagt de voorzitter om een kopie te bezorgen van het schrijven aan de aannemer Casters. Dit zal meegestuurd worden bij de agenda van de raad van bestuur.

Tijdens het vorige directiecomité werd eveneens gevraagd na te kijken wat er met het mandaat van de vertegenwoordiger van de provincie gebeurt op het ogenblik dat de provincie moet uittreden. Dhr. Bellers bevestigt dat gelijktijdig met het uittreden van de provincie het mandaat van de vertegenwoordiger van de provincie eindigt.

2. Personeel

a) *Deeltijdse tewerkstelling van een personeelslid*

Op vraag van dhr. Joris Saelens en gelet op het akkoord van de dienst waar hij voor werkt, beslist het directiecomité om dhr. Joris Saelens de deeltijdse tewerkstelling van 80% met vrije dag op vrijdag met ingang van 01/04/2018 toe te staan.

b) *Toegevoegd punt, ouderschapsverlof van een personeelslid*

Via schriftelijke procedure (mail) werd aansluitend op de vergadering nog de goedkeuring gevraagd voor een voltijds ouderschapsverlof voor mevrouw Els Missotten en dit vanaf 15/03/2018 tot en met 14/04/2018. Eveneens via mail werd door de directieleden een goedkeuring gegeven voor dit ouderschapsverlof.

De voorzitter vroeg hierbij wel specifieke aandacht voor de opvolging van de dossiers te Tienen die hierdoor geen vertraging mogen oplopen. Dit werd zo doorgegeven aan de betrokken diensten.

3. Financieel

Geen punten

4. Investeringsen

a) *Innames dossier Helenbosstraat - Linter*

Het directiecomité gaat akkoord met de opstart van de onderhandeling voor het vestigen van de noodzakelijke zakelijke rechten voor de bouw van een bufferbekken te Linter. De vernoemde bedragen zijn gebaseerd op schattingsverslagen.

5. Exploitatie

Geen punten

6. Feedback RVB Infrac

Geen punten

7. Agenda en documenten Jaarvergadering

Ter zitting wordt het voorstel van agenda voor de jaarvergadering van 22 juni 2018 rondgedeeld en toegelicht. Naast de klassieke goedkeuring van de jaarrekening staat eveneens een statutenwijziging en de formele aanvaarding van de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw gepland.

De jaarrekening zal tijdens de volgende raad van bestuur worden toegelicht. Het voorstel van statutenwijziging wordt ter zitting toegelicht door dhr. Bellers. Deze statutenwijziging werd in grote lijnen reeds tijdens een vorige vergadering van het directiecomité aangekondigd. Het betreft in concreto de noodzakelijke aanpassingen voor de aanduiding van Fluvius cvba als werkmaatschappij voor Riobra, de verplichte uitstap van de provincie Vlaams-Brabant, de aanpassingen als gevolg van het nieuwe decreet Lokaal Bestuur en tot slot enkele redactionele verbeteringen.

Met betrekking tot de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zullen de noodzakelijke documenten op een latere datum worden nagestuurd. De definitieve cijfers zijn nog niet aangeleverd door Vivaqua en de voorlopige waardering van de inbreng kan dus nog niet gebeuren.

Het directiecomité gaat akkoord om de agenda en bijhorende documenten, voor zover beschikbaar, ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur.

8. Documenten Fusie Infrac en Eandis

Dhr. Bellers verdeelt ter zitting enkele documenten met betrekking tot de fusie tussen Infrac en Eandis die op donderdag 8/03 nog ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de raad van bestuur van Infrac. Deze zijn dus nog onder voorbehoud. Concreet gaat het over de ontwerpstatuten van Fluvius cvba, een verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de fusie door overneming en een voorstel van aandeelhoudersovereenkomst. Het directiecomité neemt kennis van de betrokken documenten en bespreekt meer in detail het voorstel van aandeelhoudersovereenkomst. Belangrijkste bemerking hierbij is hoe de datum van 1/04/2019 voor de vernieuwing van de bestuursorganen van Fluvius rijmt met de datum van 01/01/2019 volgens het decreet Lokaal Bestuur. Wat als vb. de bestuurder van

Riobra op 1/1/2019 geen gemeenteraadslid meer zou zijn ? Dhr. Bellers zal deze opmerking overmaken aan de juridische diensten.

9. Agenda volgende Raad van Bestuur

Alle behandelde punten zullen worden hernomen op de volgende raad van bestuur, met uitzondering van punt 2a, 2b en 4a.

10. Varia en rondvraag

Op de volgende raad van bestuur zal eveneens de vertegenwoordiging van Riobra op de AV van Infrac worden voorgelegd.

Ondertekening van de notulen

Jos Hermans
Voorzitter

Raf Bellers
Secretaris