Directiecomité

Notulen van de vergadering van
8 oktober 2018

AANWEZIG
Mevrouwen: Loozen en Mostaert
De heren: Hermans, Lemmens, Meulemans en Taverniers,

Wonen de zitting bij vanuit management Fluvius: de heer Bellers

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: Dhr. Dekeyser, Dhr. Remmerie (Fluvius)

Voorzitter: Dhr. Hermans
Secretaris : Dhr. Bellers

AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN:

1. Goedkeuring verslag vergadering dd. 10/09/2018

Het verslag van deze vergadering wordt goedgekeurd mits aanpassing van punt 6 a) als volgt: '… tenzij er voor die datum nog een akkoord gevonden kon worden…' aan te passen naar '…tenzij er voor *de volgende raad van bestuur van 4 oktober 2018* nog een akkoord gevonden kon worden…'.

2. Personeel

a) Stand van zaken overgang personeel naar Fluvius (mondeling)

Dhr. Bellers meldt dat aan de vakbonden een aangepast voorstel is overgemaakt om de modaliteiten van de overgang van het ex-Infrax contractueel personeel naar Fluvius SO mogelijk te maken. Belangrijkste discussiepunt was de invulling van het principe dat iedereen een gelijkwaardig aanbod zou krijgen binnen Fluvius. In eerste instantie werd hierbij gedacht om op het ogenblik van de overgang een 'foto' te maken van de huidige verloningen en extra legale voordelen. De vakbonden stelden echter dat ook moet gekeken worden naar de loonevoluties en 'normale' bevorderingsmogelijkheden tijdens de carriere. Een compromis voorstel is nu voorgelegd aan de vakbonden en zal op korte termijn besproken worden. Ambitie blijft nog steeds om voor eind 2018 het ex-Infrax contractueel personeel te laten overgaan naar Fluvius omdat op die datum ook de DVO'n tussen Fluvius en de DNB's komen te vervallen.

Het directiecomité neemt kennis van deze stand van zaken.

3. Financieel

a) Brief Provincie in verband met vergoeding voor uittreding.

Zoals toegelicht op het DC van 9 april 2008 werd aan de provincie een voorstel bezorgd voor vergoeding bij uittreding uit Riobra. Hierbij werd rekening gehouden met de bepalingen van de omzendbrief van minister Schauvliege alsook met de bepalingen uit de ruling in verband met de rechtspersonenbelasting. Volgens beide documenten mogen de reserves van Riobra niet uitgekeerd worden aan aandeelhouders, maar dienen deze terug geïnvesteerd te worden in de rioleringsactiviteiten.
Op 11 september ontving Riobra een schrijven van de provincie waarbij zij verwijst naar de bepalingen van het wetboek vennootschappen om de waarde van de uitkering te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar het aandeel binnen het totale eigen vermogen.

Na discussie beslist het directiecomité om bij de VMM (economische toezichthouder) te vragen of – gelet op de omzendbrief - de reserves meegerekend mogen worden bij de bepaling van het uit te keren bedrag aan de provincie. Op basis van deze feedback zal een voorstel worden overgemaakt aan de provincie.

4. Investeringen

a) Evolutie dossier Casters (mondeling)

Dhr. Bellers meldt dat APK een bod heeft gedaan om (een deel van) de activiteiten van Casters over te nemen. Het is nu afwachten om te zien wat de impact hiervan is op enerzijds de lopende rechtszaak in verband met een eventuele schadevergoeding en anderzijds de uitvoering van de werken. Indien er tegen de raad van bestuur meer informatie beschikbaar is zal uiteraard een update hiervan worden meegegeven.

Het directiecomité neemt kennis van deze stand van zaken.

5. Exploitatie

Geen punten

6. Feedback RvB Fluvius

In navolging van de toelichting tijdens het vorige directiecomité kan gemeld worden dat de raad van bestuur van Fluvius ondertussen beslist heeft om door te gaan met de pilootprojecten. Verder overleg met Proximus heeft geen aanleiding gegeven tot bijsturing van het plan van aanpak. Ondertussen is er ook een initiatief geweest van diverse andere operatoren om een derde MOU aan de minister voor te stellen om te voldoen aan de criteria van de Vlaamse Regering en waarbij gebruik zou gemaakt worden van het publieke net van Fluvius.

Dhr. Meulemans verduidelijkt dat er vooral vanuit de landelijke gemeenten een vraag is naar gebiedsdekkende uitrol en dat op dit ogenblik enkel Fluvius dit kan garanderen. Bedoeling van de piloot is voornamelijk om te leren of de aannames uit het business plan van Fluvius overeenstemmen met de werkelijkheid. In dit business plan werd gekozen om enkel ‘dark fiber’ aan te bieden, gezien dit technologisch in de toekomst geen beperking zal vormen op de datasnelheden.

Vooral de zogenaamde logische laag die op deze dark fiber wordt geplaatst om lichtsignalen te verzenden begrenst de datasnelheid, en deze technologie zal nog onderhevig zijn aan technologische evoluties. Daarom werd bewust gekozen om deze investeringen over te laten aan de privé operatoren.

Het directiecomité neemt kennis van deze stand van zaken.

7. Agenda Raad van Bestuur

Alle punten van deze vergadering zullen worden hernomen.

8. Varia en rondvraag

Geen punten.

<u>Ondertekening van de notulen</u>

Jos Hermans	Raf Bellers
Voorzitter	Secretaris