

---

## Directiecomité

### Notulen van de vergadering van 9 april 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 Infrax: de heer Remmerie

**Vertegenwoordigd door volmacht:** /

**AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD:** Dhrn. Dekeyser en Meulemans

**Voorzitter:** Dhr. Hermans

**Secretaris :** Dhr. Bellers

---

#### **AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN:**

##### **1. Goedkeuring verslag vergadering dd. 05/03/2018**

Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd.

##### **2. Personeel**

###### *a) Nieuwe organisatie Fluvius*

Dhr. Bellers meldt dat er omwille van diverse redenen, waaronder wettelijke bepalingen ronde de rol van databeheerder binnen de werkmaatschappij Fluvius, een herschikking werd doorgevoerd van de toekomstige organisatie binnen Fluvius. Aan de hand van een paar slides wordt toelichting gegeven bij het gewijzigde organogram. Zelf zal dhr. Bellers een nieuwe directie Supply Chain aanturen. Binnen deze directie zijn de afdelingen materialen en methoden, aankoop, logistiek en facilities ondergebracht. Het directiecomité neemt kennis van het gewijzigde organogram.

##### **3. Financieel**

*Geen punten*

##### **4. Investeringsen**

*Geen punten*

##### **5. Exploitatie**

*Geen punten*

## 6. Feedback RVB Infrac

### *a) Documenten m.b.t. fusie Infrac en Eandis (aandeelhoudersovereenkomst)*

In het kader van de geplande fusie tussen Infrac en Eandis werden een aantal documenten opgesteld. Het directiecomité neemt akte van het voorstel tot fusie opgesteld door de raad van bestuur van Infrac, alsook het omstandig verslag van de raad van bestuur omtrent deze fusie. Belangrijker document is echter de aandeelhoudersovereenkomst tussen de toekomstige aandeelhouders van Fluvius. Hierin worden de afspraken rond de governance van Fluvius opgenomen zoals reeds eerder besproken binnen de bestuursorganen van Riobra. Belangrijk is dat rekening gehouden werd met de opmerking dat alle opdrachthoudende verenigingen vertegenwoordigd dienen te zijn in de raad van bestuur van Fluvius. Dit geldt dus ook voor Riobra. Daarnaast wordt er een overgangperiode voorzien tussen 1 juli 2018 en 1 april 2019 qua samenstelling van de bestuursorganen binnen Fluvius. Na algehele vernieuwing van de bestuursorganen bij de deelnemende opdrachthoudende verenigingen zal de governance vanaf 1/4/2019 binnen Fluvius op een andere wijze worden ingevuld. Tot slot meldt dhr. Bellers dat er op vraag van de raad van bestuur van Infrac een 6° artikel werd ingevoegd omtrent kwalitatieve lokale tewerkstelling. Het directiecomité gaat akkoord om deze aandeelhoudersovereenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur.

Vervolgens wordt ook kort toelichting gegeven bij het voorstel van statuten van Fluvius. Deze zijn grotendeel gebaseerd op de bestaande statuten van Eandis en Infrac en vergen geen bijzondere toelichting. Het directiecomité vraagt om deze statuten ook integraal toe te voegen aan dit agendapunt bij bespreking ervan op de raad van bestuur.

### *b) Statusrapport RWG Infrac*

Aan de hand van enkele slides wordt toelichting gegeven bij de uitbetaalde subsidies m.b.t. hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en scheidingswerken op privé domein in 2017. De eerste twee vormen van subsidies vormen slechts een beperkt aandeel en gelden niet in Riobra gebied. Het grootste deel van de uitbetaalde subsidies betreft dus premies voor scheidingswerken op privé domein.

Het directiecomité neemt kennis van deze cijfers en vraagt bij toelichting aan de raad van bestuur naast de cijfers voor Infrac ook de cijfers voor Riobra specifiek te melden.

Dhr. Bellers geeft aan dat het premie-systeem momenteel herbekeken wordt en dat één van de volgende zittingen er allicht een voorstel geformuleerd zal worden om een meer uniforme aanpak te krijgen binnen Infrac.

### *c) Meerkosten rioleringswerken na juridische betwisting*

Het directiecomité gaat akkoord om aan de raad van bestuur voor te stellen om (in principe subsidieerbare) meerkosten die het gevolg zijn van een juridische procedure waartoe beslist werd door de raad van bestuur, volledig ten laste te nemen van Riobra (en dus niet te laten subsidiëren door de gemeente). Dit omdat dit eveneens geldt indien er beroep gedaan kan worden op subsidies van het Vlaams Gewest.

## 7. Agenda Raad van Bestuur

### a) Documenten ivm toetreding Sint-Pieters-Leeuw

Naast alle voorgaande punten zullen op de volgende raad van bestuur ook nog een aantal documenten moeten behandeld worden in verband met de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Het betreft het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor omtrent de kapitaalsverhoging ten gevolge van de inbreng in natura.

Op dit ogenblik zijn er nog een aantal gegevens die door Vivaqua niet werden aangeleverd zodat deze documenten nog niet definitief opgesteld kunnen worden. Het zou dus kunnen dat deze documenten pas ter zitting tijdens de raad van bestuur kunnen voorgelegd worden. In het slechtste geval zal enkel het bijzonder verslag van de raad van bestuur beschikbaar zijn en zal dit na behandeling op de raad van bestuur uitgestuurd worden in aanvulling op de agenda van de jaarvergadering en dit onder voorbehoud van het verslag van de revisor.

## 8. Varia en rondvraag

- *Vraag tot sponsoring heraanleg waterput te Oud-Heverlee*

Dhr. Bellers geeft toelichting bij het schrijven van de gemeente Oud-Heverlee met de vraag tot sponsoring van de heraanleg van een historische waaterput in de gemeente. Het directiecomité beslist niet in te gaan op deze vraag, gezien Riobra tot op heden nog nooit ingegaan is op dergelijke vragen naar sponsoring. Dhr. Bellers zal dit ook meedelen aan de gemeente Oud-Heverlee.

- Feedback overleg met de provincie

Dhr. Bellers geef ter zitting kort feedback van het overleg dat hij eerder op de dag gehad heeft met dhr. Marc Collier van de provincie omtrent de uittreding van de provincie uit Riobra. Tijdens dit overleg werd toelichting gegeven over de participatie van de provincie en welke vergoeding er volgens Riobra aan de provincie betaald dient te worden bij uittreding. Dhr. Collier ging dit intern verder bespreken en heeft beloofd tegen eind van de maand terug te koppelen.

## Ondertekening van de notulen

Jos Hermans  
Voorzitter

Raf Bellers  
Secretaris