
Directiecomité

Notulen van de vergadering van 10 september 2018

AANWEZIG

Mevrouwen: Loozen en Mostaert

De heren: Dekeyser, Hermans, Lemmens, Meulemans en Taverniers,

Wonen de zitting bij vanuit management Fluvius: de heer Bellers

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: /

Voorzitter: Dhr. Hermans

Secretaris : Dhr. Bellers

AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN:

1. Goedkeuring verslag vergadering dd. 6/08/2018

Het verslag van deze vergadering wordt goedgekeurd.

Met betrekking tot de problemen met de kolkenruiming in Hoegaarden werd dit intern doorgegeven. Momenteel is er nog geen feedback.

Verder deelt dhr. Bellers mee dat er in de zaak Casters een uitspraak zou zijn van de rechter op 15/09 in verband met het voortbestaan van het bedrijf. Indien meer informatie bekend op het ogenblik van de raad van bestuur, zal die daar gecommuniceerd worden.

2. Personeel

Geen punten

3. Financieel

a) Begroting 2019

Toelichting wordt gegeven bij de begroting 2019 aan de hand van een ter zitting rondgedeeld document. Om een beter beeld te krijgen van dit budget wordt ter zitting eveneens de realiteit per half 2018 meegegeven in vergelijking met de realiteit per eind 2016 en eind 2017.

Om de cijfers beter bergelijkbaar te maken is nog geen rekening gehouden met de budgetten voor Sint-Pieters-Leeuw. Hiervoor dient nog een afzonderlijke oefening gemaakt met de gemeente gezien het een individuele rekening betreft.

Ten opzichte van het budget 2018 is er een stijging van de kosten voor de exploitatie van het net. Bij de halfjaarlijkse resultaten van 2018 is immers gebleken dat de exploitatiekosten boven het budget zitten en terug op niveau komen van deze van 2016. Ook de afschrijvingen nemen toe door de investeringen in de uitbouw van het net. Voor het investeringsfonds blijft het budget van 2018 aangehouden.

De inkomsten worden ca. 0,5 mio € hoger gebudgetteerd, voornamelijk een gevolg van een indexatie van de saneringsbijdragen.

Het investeringsniveau in 2019 wordt nog verder opgetrokken met + 2 mio € ten opzichte van budget 2018. Overheadkosten dalen licht, ondermeer door de afslanking van de bestuursorganen.

Met betrekking tot het financieel resultaat, blijven de kosten van de financiering ongeveer gelijk en is er een kleine stijging van de financiële opbrengsten door de interesten op de rekening courant.

Finaal blijft met het budget 2019 het boekhoudkundig resultaat een positief resultaat vertonen van ca. 2 mio €. Wat ongeveer in lijn is met het budget 2018.

Op basis van de toelichting gaat het directiecomité akkoord om het budget 2019 voor te leggen aan de raad van bestuur zodat deze dit kan meesturen met de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2018.

4. Investeringsen

a) Grondinnames dossier R002546 Boutersem: Kerkstraat

Het directiecomité gaat akkoord met de opstart van de onderhandelingen voor de beschreven transacties en dit binnen de voorgestelde vergoedingen op basis van schattingsverslagen.

5. Exploitatie

Geen punten

6. Feedback RvB Fluvius

a) Toelichting stand van zaken FtH

Dhr. Bellers en Meulemans geven korte feedback over het dossier fiber to the home dat uitvoerig besproken werd tijdens de raad van bestuur van Fluvius. Concreet is het de intentie van Fluvius om een aantal pilootprojecten op te starten waarbij wijken voorzien worden van glasvezelnetten. Deze (publieke) netten zullen dan opengesteld worden voor alle geïnteresseerde operatoren om hierop diensten aan te bieden aan de aangesloten woningen.

Gelet op de recente evoluties waarbij er een MOU werd ondertekend tussen Vlaamse Regering en Proximus en Telent, diende in hoofde van Fluvius een standpunt ingenomen te worden of er nog verder gewerkt zou worden aan de pilootprojecten. Op basis van de bij dit agendapunt verspreide presentatie besliste de raad van bestuur door te gaan met het pilootproject, tenzij er voor die datum nog een akkoord gevonden kon worden met Proximus voor een gezamenlijk project met concrete invulling van de 4 criteria die de Vlaamse Regering reeds vroeger heeft vastgelegd.

Het directiecomité neemt kennis van deze stand van zaken.

7. Agenda Raad van Bestuur

Alle punten van deze vergadering zullen worden hernomen, aangevuld met volgende twee punten:

- Toelichting uitrol digitale meters in Vlaams Brabant
- Agenda BAV Riobra

8. Varia en rondvraag

Gelet op agendaproblemen vraagt dhr. Bellers of het mogelijk is de vergadering van de raad van bestuur van 22/10 te verplaatsen naar 29/10. Gezien 29/10 in de herfstvakantie valt beslist het directiecomité de oorspronkelijke datum van 22/10 aan te houden.

Ondertekening van de notulen

Jos Hermans
Voorzitter

Raf Bellers
Secretaris