
Directiecomité

Notulen van de vergadering van 12 februari 2018

AANWEZIG

Mevrouw:, Loozen, Mostaert

De heren: Dekeyser, Hermans, Taverniers,

Wonen de zitting bij vanuit management Riobra: de heer Bellers

Wonen de zitting bij vanuit management Infrax: /

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: Dhrn. Lemmens, Meulemans, Remmerie

Voorzitter: Dhr. Hermans

Secretaris : Dhr. Bellers

AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN:

1. Goedkeuring verslag vergadering dd. 15/01/2018

Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd.

2. Personeel

a) Evoluties verloningen

Het directiecomité bevestigt de evoluties van de verloningen van de Riobra medewerkers conform de geldelijke bepalingen in het BIS statuut. Deze evoluties zijn een rechtstreeks gevolg van de comparatio en evaluatiescore voor de kaderleden. Voor de niet kaderleden is de evolutie gekoppeld aan de huidige loopbaantrap, het aantal jaren binnen deze trap en de evaluatie.

b) Wijziging arbeidsovereenkomst mevr. Jonkers

Dhr. Bellers verwijst naar de beslissing van het DC van 15/01/2018 om mevr. Jonkers zorgkrediet toe te staan voor een periode van 3 maanden. Nu blijkt dat – in tegenstelling tot eerdere berichten – dergelijk zorgkrediet enkel kan toegestaan worden indien de werknemer in de voorafgaande periode minstens 1 maand voltijds tewerkgesteld is. Momenteel is betrokken medewerker slechts 90% tewerkgesteld. Daarom wordt voorgesteld de arbeidsovereenkomst op vraag van de medewerker aan te passen naar voltijdse tewerkstelling. HR Infrax is akkoord met deze aanpassing. Het directiecomité hecht eveneens haar goedkeuring aan deze wijziging van de arbeidsovereenkomst en vraagt aan HR om het nodige te doen.

3. Financieel

Geen punten

4. Investeringsen

a) Schadeclaim aannemer

Dhr. Bellers informeert het directiecomité over de problematiek met de aannemer in het dossier Leenhaagstraat te Zoutleeuw. De aannemer claimt om diverse redenen rendementsverliezen op de werf waardoor hij ook zijn uitvoeringstermijnen niet heeft kunnen respecteren. Hierover zijn reeds verschillende overlegmomenten geweest met de aannemer, maar waarbij er nog niet tot een overeenkomst kon gekomen worden. Infrac en de gemeente zijn niet akkoord met de voorgestelde rendementsverliezen en bijhorende termijnsverlengingen.

Door de aannemer wordt nu gedreigd met een formele claim. De juridische dienst van Infrac bereid in samenwerking met Netuitbating (Raf Rosseels) een reactie voor op het schrijven van de aannemer. Aan het directiecomité wordt gevraagd het standpunt te bevestigen dat – gelet op de historie van het dossier – Riobra en Infrac niet zullen ingaan op de claim en dat aan de aannemer zal gevraagd worden onverwijld verder te gaan met de werken. Indien er geen overeenkomst zal gevonden worden, zal overwogen worden om ambtshalve op te treden.

5. Exploitatie

Geen punten

6. Feedback RVB Infrac

Geen punten

7. Gevolgen decreet Lokaal Bestuur

Naar aanleiding van het nieuwe decreet lokaal bestuur zullen wijzigingen aangebracht moeten worden aan de statuten van Riobra. Gelijktijdig zullen ook de nodige aanpassingen gebeuren met betrekking tot het aanduiden van Fluvius als nieuwe werkmaatschappij. Anders dan bij Infrac zal dit immers niet meer contractueel geregeld worden (Exploitatiemanagement overeenkomst), maar zal dit verankerd worden in een addendum aan de statuten, zodat dit bij eventuele wijzigingen steeds door alle gemeenten zal moeten goedgekeurd worden.

Aan de hand van een korte nota worden de diverse voorgestelde wijzigingen overlopen en toegelicht. Een volledig aangepaste tekst van de statuten zal worden uitgewerkt tegen een volgende zitting. Belangrijkste wijziging situeert zich in het aanpassen van de bestuursorganen van Riobra. Naar de toekomst zal in de plaats van een DC en RvB nog gewerkt worden met een beperkte Raad van Bestuur (max. 15+1 leden) en twee Regionale Bestuurscomité's (RBC) waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zullen zijn. De leden van de Raad van Bestuur zullen aangeduid worden uit de leden van de RBC's. Verder zal de provincie ook moeten uittreden per 1/1/2019.

Het directiecomité neemt kennis van de voorgestelde wijzigingen en gaat akkoord om de statuten in die zin aan te passen. Wel wordt gevraagd om de statuten zo veel mogelijk te

beperken tot die zaken die echt noodzakelijk zijn en niet te veel praktische/organisatorische zaken mee op te nemen.

Het directiecomité vraagt eveneens na te kijken wat er met het mandaat van de vertegenwoordiger van de provincie gebeurt op het ogenblik dat de provincie moet uittreden per 1/1/2019.

8. Agenda volgende Raad van Bestuur

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

9. Varia en rondvraag

Geen punten.

Ondertekening van de notulen

Jos Hermans
Voorzitter

Raf Bellers
Secretaris