
Directiecomité

Notulen van de vergadering van 12 november 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: Dhr. Remmerie (Fluvius)

Voorzitter: Dhr. Hermans

Secretaris : Dhr. Bellers

AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN:

1. Goedkeuring verslag vergadering dd. 8/10/2018

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2. Personeel

a) *Recente acties vakbonden – toelichting*

Dhr. Bellers geeft een korte toelichting bij de stand van zaken rond de onderhandelingen over de overgang van het contractueel personeel van ex-Infrac naar Fluvius. Deze onderhandelingen hebben aanleiding gegeven tot enkele acties vanwege één vakbond, zowel bij Infrac West als IVEG. In Lubbeek zijn er geen acties geweest. Er is echter engagement van beide partijen om verder te onderhandelen in de hoop alsnog tot een akkoord te komen. Indien de onderhandelingen niet tijdig tot een akkoord leiden, kan het zijn dat de DVO met Riobra verlengd dient te worden.

Het directiecomité neemt kennis van deze stand van zaken.

3. Financieel

a) *Verdere analyse vraag vergoeding provincie*

Dhr. Bellers verwijst naar de bespreking van dit onderwerp tijdens het vorige directiecomité. Daar waar Riobra voorgesteld had om – rekening houdend met de omzendbrief van minister Schauvliege en de ruling ivm de rechtspersonenbelasting – enkel de waarde van de RS aandelen te vergoeden (zijnde 619.750,- €), wenst de provincie haar vergoeding berekend te zien op basis van haar aandeel (0,4%) in het volledige eigen vermogen. Concreet komt dit neer op een vergoeding van 752.147,16 €.

Met betrekking tot aandeel in de reserves geldt nog steeds de opmerking dat dit mogelijks strijdig is met de omzendbrief en met de ruling ihkv de rechtspersonenbelasting.

Met betrekking tot het aandeel in de kapitaalsubsidies, betreft het in feite subsidies die ontvangen werden op door Riobra geïnvesteerde rioleringswerken in de gemeenten en kan geargumenteed worden dan deze middelen eigenlijk aan de betrokken gemeenten toekomen.

Anderzijds is Riobra momenteel volop bezig met de opmaak van Hemelwaterplannen. De provincie subsidieert de opmaak van dergelijke plannen aan 6 €/ha studiegebied (met een maximum van 90% van de studiekost). Deze subsidies is enkel uitkeerbaar aan gemeenten. Om beroep te kunnen doen op deze subsidies zou Riobra dus een factuur moeten sturen aan de gemeenten a rato van 7 €/ha (incl. BTW) waarna de gemeenten op basis van deze factuur de subsidies zou kunnen opvragen bij de provincie. Het resterende bedrag van 1 €/ha zou de gemeente dan kunnen recupereren uit het investeringsfonds. Naast een hele administratie (bedrag te voorzien op begroting, facturatie,...) is er eveneens een BTW nadeel gezien de gemeente niet BTW plichtig is en de BTW op de factuur van Riobra niet kan recupereren.

Concreet gaat het om volgende subsidies (maximaal):

- Initiatief reeds genomen door gemeenten = 10.706 ha of 64.236 €
- Initiatief genomen door Riobra = 85.502 ha of 513.012 €
- **Totaal: 577.248 €**

Daarom beslist het directiecomité te onderzoeken of één en ander niet aan mekaar gekoppeld kan worden en of de subsidies voor de hemelwaterplannen niet gecompenseerd kunnen worden door de vergoeding voor de uittreding.

Dhr. Bellers zal dit verder bespreken met de provincie.

4. Investerings

Geen punten

5. Exploitatie

a) Herverdeling exploitatie regio's

Aan de hand van een korte presentatie wordt toegelicht hoe de de exploitatieregio's binnen Netuitbating Fluvius per 1/01/2019 zullen worden herverdeeld. Het louter samenvoegen van de bestaande regio's gaf enerzijds aanleiding tot niet homogene regio's, zowel in omvang als geografie. Daarom drong een regio-herschikking zich op. Voor Riobra betekent dit dat de gemeenten verdeeld worden over drie regio's: Leuven-Lubbeek, Mechelen en Zenne-Dender.

Het directiecomité neemt kennis van deze herverdeling.

6. Hernieuwing bestuursorganen

a) Vergaderkalender 2019

Rekening houdend met de statutenwijziging met de bijhorende herziening van de bestuursorganen van Riobra (geen directiecomité meer, afgeslankte raad van bestuur en nieuwe regionale bestuurscomité's) en rekening houdend met een aangepaste vergaderfrequentie alsook de vergaderdata van de bestuursorganen van de overige leden van de Fluvius groep, wordt een voorstel van vergaderkalender voor 2019 voorgelegd. Voor de huidige raad van bestuur worden (in de huidige samenstelling) nog twee vergaderingen voorzien voor de algemene vergadering die zal voorzien in de algehele

vernieuwing van de bestuursorganen ten gevolge de recente gemeenteraadsverkiezingen. Het directiecomité heeft haar laatste vergadering op 10 december 2018. Het directiecomité gaat akkoord om de voorgestelde vergaderkalender ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur.

- b) *Schrijven aan gemeenten m.b.t. aanduiden vertegenwoordigers*
- c) *Indeling RBC's*
- d) *Proces aanduiding kandidaat bestuurders*

Deze drie agendapunten worden tijdens de vergadering samen behandeld. Dhr. Bellers licht toe dat heel wat gemeenten vragen stellen omtrent de aanduiding van de nieuwe vertegenwoordigers binnen de diverse bestuursorganen. Daarom werd een verduidelijkende nota opgesteld die aan de gemeenten zal worden toegezonden. Deze nota geeft duidelijk aan hoeveel mandatarissen de gemeenten voor welke mandaten kunnen aanduiden, alsook welke de onverenigbaarheden en eventuele vergoedingen er hieraan verbonden zijn. In de nota wordt ook verwezen naar de indeling van de regionale bestuurscomité's, welke zoals statutair bepaald kunnen worden vastgelegd door de raad van bestuur. In de documentatie werd eveneens een voorstel ter zake voorgelegd, rekening houdend met de eerder toegelichte nieuwe afbakening van de exploitatieregio's. Het voorstel van nota wordt ter zitting overlopen.

Het directiecomité gaat akkoord om de nota zoals opgesteld te verzenden aan de gemeenten en ter kennisname voor te leggen aan de raad van bestuur. Voor de indeling van de RBC's dient evenwel een goedkeuring van de raad van bestuur bekomen te worden zodat dit punt maar gecommuniceerd kan worden onder voorbehoud van goedkeuring door de volgende raad van bestuur.

7. Feedback RvB Fluvius

Geen punten

8. Agenda Raad van Bestuur

Alle voorgaande punten zullen worden hernomen op de volgende raad van bestuur.

9. Varia en rondvraag

Persbericht uitstel uitrol digitale meter

Dhr. Bellers geeft nog korte toelichting bij het persbericht van minister Tommelein omtrent het uitstel van de uitrol van de digitale meter. Hij verwijst hiervoor naar een eerdere toelichting tijdens de raad van bestuur omtrent de uitrol van de digitale meter en meer bepaald de opstart van een zogenaamde trage uitrol in de regio Vlaams Brabant als voorbereiding op de grootschalige uitrol in Vlaanderen. Deze trage uitrol was voorzien in het najaar 2018 (november – december), maar zal nu gezien op de latere opstart in Vlaanderen ook verschoven worden naar de periode april – juni 2019.

Ondertekening van de notulen

Jos Hermans
Voorzitter

Raf Bellers
Secretaris