
Directiecomité

Notulen van de vergadering van 15 januari 2018

AANWEZIG

Mevrouw:, Loozen

De heren: Hermans, Taverniers, Meulemans

Wonen de zitting bij vanuit management Riobra: de heer Bellers

Wonen de zitting bij vanuit management Infrac: /

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: Mevr. Mostaert, Dhrn. Dekeyser, Lemmens, Remmerie

Voorzitter: Dhr. Hermans

Secretaris : Dhr. Bellers

AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN:

1. Goedkeuring verslag vergadering dd. 04/12/2017

Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd.

2. Personeel

a) *Aanvraag zorgkrediet*

Het directiecomité beslist mevr. Jonkers 1/5° zorgkrediet toe te staan voor een periode van 3 maanden van 01/01/2018 tot en met 31/03/2018.

3. Financieel

a) *Kostenverdeling wegherstelling – herziening eenheidsprijzen*

Zoals afgesproken dienen de eenheidsprijzen voor de berekening van het forfaitaire wegherstel jaarlijks geïndexeerd te worden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een vaste herzieningsformule. Voor 2018 betekent dit een indexatie van + 4,22% ten opzichte van de tarieven van 2015. Om de zes jaar zal een grondige herberekening gebeuren op basis van de reële aanbestedingsprijzen in een 30 tal dossiers.

Het directiecomité gaat akkoord om deze indexatie ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur.

4. Investeringsen

Geen punten

5. Exploitatie

Geen punten

6. Feedback RVB Infrac

a) Missie, Visie, Strategie, Waarden Fluvius

Tijdens een aantal seminaries van de gezamenlijke managementcomités van Eandis en Infrac werden de missie, visie en strategie voor het toekomstige Fluvius uitgewerkt.

De directeur geeft een uitgebreide toelichting bij de missie: 'De samenleving duurzaam verbinden met onze multi-utility oplossingen' en de visie: 'Fluvius wil samen met alle stakeholders groeien tot hét Vlaamse multi-utility bedrijf'.

Als strategie om deze ambitie waar te maken werd gekozen voor operationele excellentie, dit vanuit het oogpunt waardecreatie voor de maatschappij. Op korte termijn ligt de focus op het realiseren van de synergie en het verbreden van het aanbod.

Deze strategie werd vertaald naar 16 strategische doelstellingen die kort worden overlopen. De missie, visie en strategie werden ondertussen reeds goedgekeurd door de raad van bestuur van Fluvius, Eandis en Infrac. Bedoeling is ze ook ter kennis te brengen op de raad van bestuur van Riobra.

Mevr. Loozen verwijst naar de strategische doelstelling om een uniek aanspreekpunt te bieden aan de klant. Ze vraagt hierbij om voldoende aandacht te besteden aan de mensen die geen toegang hebben tot het internet. Dhr. Bellers stelt dat dit inderdaad een belangrijk aandachtspunt is dat bij het verder uitwerken zeker zal meegenomen moeten worden.

Voor het overige neemt het directiecomité kennis van de toelichting.

b) Relatiebeheer Fluvius

Om enige coördinatie te bekomen tussen de verschillende initiatieven rond relatiebeheer binnen het toekomstige Fluvius en haar verschillende vennoten, werd een document opgesteld dat enkele principes hierrond vastlegt. Er worden drie soorten relatiebeheer voorgesteld: partnerships, hospitality en sponsoring. Voor Riobra zijn vooral de afspraken rond hospitality van belang. Voorgesteld wordt netwerkactiviteiten ofwel zelf te organiseren en dan steeds in combinatie met informatieve bijeenkomsten. Ofwel wordt dergelijke activiteit ingepast binnen bestaande events, liefst met een lokale uitstraling of met een bijkomende return met sociale impact. Als budget wordt een maximum van 0,3 €/EAN vooropgesteld.

De voorzitter vraagt of het de bedoeling is om informatieve bijeenkomsten per politieke fractie te voorzien. Dhr. Bellers verduidelijkt dat op het lokale niveau de bedoeling is om zo ruim mogelijk te gaan bij het geven van informatie. Enkel op niveau van Fluvius worden soms informatieve bijeenkomsten voorzien met politieke beleidsmakers en dit rond specifieke thema's die ter discussie liggen bij het beleid.

Het directiecomité neemt kennis van het voorstel van relatiebeheer binnen Fluvius.

7. Stand van zaken dossier Vivaqua

Zoals reeds eerder gemeld zal Vivaqua blijven instaan voor de dagdagelijkse operaties op het terrein gedurende een overgangperiode tot eind maart 2018. Om de nodige afspraken hier rond te maken werd een ontwerp van dienstverleningsovereenkomst opgesteld dat ter zitting wordt overlopen.

In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de vergoeding voor de diensten door Vivaqua, de kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid.

Het directiecomité gaat akkoord met het voorstel van overeenkomst. De overeenkomst zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de volgende raad van bestuur.

8. Agenda volgende Raad van Bestuur

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

9. Varia en rondvraag

Geen punten.

Ondertekening van de notulen

Jos Hermans
Voorzitter

Raf Bellers
Secretaris