

---

## Raad van Bestuur

Notulen van de vergadering van  
19 maart 2018

---

### AANWEZIG

De heren : Alles, Biesemans, Cattie, Claes, Craps, De Doncker, Dekeyser, Duerinckx, Ignoul, Keymolen, Lacres, Lemmens, Liekens, Mees, Meulemans, Reekmans, Reviers, Speeckaert, Stiers, Taverniers, Teck en Vandezande,

Mevrouwen: Dejaeger, Goris, Loozen en Mostaert

Leden met raadgevende stem: mevrouw Saelmaekers  
de heren Delimon, Govaerts en Heyvaert Verduyck

Wonen de zitting bij vanuit management Riobra: Dhr. Bellers

Wonen de zitting bij vanuit management van Infrac: /

**Vertegenwoordigd door volmacht:** /

**AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD:** Mevrouw /

De heren Hermans, Van den Broeck en Willems

**Voorzitter:** Dhr. Dekeyser (plaatsvervangend)

**Secretaris :** de heer R. Bellers

---

### AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN:

Wegens ziekte van dhr. Hermans Jos, wordt de vergadering om zeventien uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Julien Dekeyser. De voorzitter verklaart dat uit de getekende aanwezigheidslijst blijkt dat het statutair vereiste aanwezigheidsquorum bereikt is en dat de raad geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

#### 1. Goedkeuring verslag zitting 26/02/2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

#### 2. Personeel

*Geen punten*

#### 3. Financieel

*Geen punten*

#### 4. Investeringsen

##### a) Dossier Leenhaagstraat – discussie met aannemer (vervolg)

Tijdens de raad van bestuur van 26/02/2018 werd toelichting gegeven bij de discussie met aannemer Casters op de werf Leenhaagstraat te Zoutleeuw. Ter zitting wordt korte toelichting gegeven bij de briefwisseling vanwege Infracx aan de aannemer en zijn reactie hierop via de advocaat van de aannemer.

Op de vraag vanwege Infracx om tegen 09/03 een deftige planning over te maken (met einde der werken voor eind juni 2018) werd door de aannemer niet ingegaan. Er zal nu door de advocaten van Infracx en Zoutleeuw contact opgenomen worden om te zien of er naar een gerechtelijke bemiddeling kan worden overgegaan.

De stad Zoutleeuw bevestigt bij monde van haar vertegenwoordiger, dhr. Stiers, dat zij eveneens een advocaat hebben aangesteld om dit dossier mee te behartigen.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken in dit dossier.

#### 5. Exploitatie

*Geen punten*

#### 6. Jaarvergadering 2018

##### a) Agenda

Ter zitting wordt een aangepaste versie van agenda voor de jaarvergadering rondgedeeld. M.b.t. punt 7 (toetreding van Sint-Pieters-Leeuw), dient dit punt opgesplitst te worden in enerzijds de formele aanvaarding van de toetreding en anderszijds de goedkeuring van de gevolgen van de inbreng. De overige punten op de agenda werden reeds tijdens vorige raden van bestuur aangekondigd als noodzakelijke transacties in het kader van de fusie van Infracx en Eandis tot Fluvius en in het kader van het nieuwe decreet Lokaal Bestuur.

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de agenda van de jaarvergadering.

Met betrekking tot punt 1 van de agenda van de jaarvergadering (kennisname voorstel tot fusie en bevestiging van de participatie van Riobra in de nieuwe exploitatiemaatschappij Fluvius), worden ter zitting twee begeleidende documenten rondgedeeld.

Het eerste document geeft toelichting bij het voorstel tot fusie en het tweede document geeft toelichting bij de bevestiging van de participatie van Riobra.

Beide documenten worden goedgekeurd om mee te sturen bij de agenda en respectievelijk ter kennisgeving en ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering zoals voorzien in de agenda.

##### b) Statutenwijziging

Toelichting wordt gegeven bij het voorstel van statutenwijziging zoals reeds eerder aangekondigd. Concreet dienen de statuten gewijzigd omwille van de fusie Infracx en Eandis en het verankeren van Fluvius als exploitatiemaatschappij in de statuten en omwille van het decreet lokaal bestuur met gevolgen naar samenstelling van de bestuursorganen en de participatie van de provincie. Tot slot wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele tekstuele aanpassingen door te voeren om de leesbaarheid te verhogen.

Zowel de memorie als het voorstel van statutenwijziging worden goedgekeurd door de raad van bestuur en kunnen mee verzonden worden met de agenda voor de jaarvergadering.

### c) Jaarrekening 2017

Dhr. Bellers geeft toelichting bij de jaarrekening 2017 aan de hand van de bijgevoegde slides.

#### Bespreking van de balans:

Riobra heeft in 2017 bruto (voor tussenkomsten en subsidies) 11,6 mio € geïnvesteerd, dit is 3 mio € meer dan in 2016. Rekening houdend met de afschrijvingen zijn de vaste activa hierdoor gestegen met ca. 4 mio €. De vaste activa vertegenwoordigen 87% van het totaal van de activa. Bij de vlottende activa is er een stijging van de vordering van Riobra op Infrac (= rekening-courant Infrac) in het kader van het cash-pooling systeem van Infrac. De stijging van de vordering kan impliciet aanzien worden als een stijging van de liquide middelen van Riobra. Door deze wijzigingen stijgt het balanstotaal tot een bedrag van 215 mio €, ca. 8 mio € meer dan op het einde van het boekjaar 2016.

Aan passief zijde wordt opgemerkt dat het eigen vermogen nog steeds 87% uitmaakt van het totale vermogen. Gezien er in 2017 geen bijkomende toetredingen gebeurden en er ook geen herwaarderingen van het net werden uitgevoerd, is het kapitaal ongewijzigd gebleven. In 2017 werden in totaal 6 mio € kapitaalsubsidies ontvangen, de afschrijvingen op kapitaalsubsidies volgen de afschrijvingen op de bijhorende investeringen en bedroegen in 2017 600 k€. De schulden op lange termijn (>1jaar) betreffen de obligatielening die in het kader van het EMTN-programma in 2013 werd uitgegeven (€ 10 mio. terug te betalen in 2023) en een lening bij Fortis waarvan de aflossing jaarlijks ongeveer 750 k€ bedraagt. Door deze jaarlijkse aflossing zakt het bedrag van de leningsschulden met ca. 750 k€.

Sinds de statutenwijziging van eind 2015 wordt jaarlijks een toevoeging gedaan aan het rioleringsfonds en dit ter vervanging van de vroegere investeringsdividenden. Ook voor het boekjaar 2017 wordt een bedrag van ca. 2,5 mio € toegevoegd aan het rioleringsfonds. Conform de omzendbrief van minister Schauvliege omtrent het gebruik van de saneringsbijdragen, kunnen de middelen in dit fonds door de gemeenten aangewend worden voor rioleringsgerelateerde investeringen zoals beschreven in het reglement dat hierover door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd. In 2017 werden op die manier ca. 800 k€ uit het rioleringsfonds gespenseerd. Dit resulteert in een netto toename van het rioleringsfonds met 1,7 mio €.

#### Bespreking van de resultatenrekening:

2017 wordt afgesloten met een boekhoudkundige winst van 2,5 mio € of een stijging met ca. 1,4 mio € t.o.v. 2016.

De impact van de wijziging van de tariefstructuur sinds begin 2016 (deels vaste component) is pas ten volle tot uiting gekomen in 2017. Daar waar een eerder neutrale impact verwacht werd, is er toch een stijging merkbaar van de omzet met ca. 400 k€ (ook deels gevolg van de indexatie van het tarief). De bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2016 gedaald met ca. 750 k€. De belangrijkste reden hiervoor is een daling van de kosten van de kolkenreiniging en van het onderhoud van de rioleringsnetten in 2017 ten opzichte van 2016. Opgemerkt wordt dat de kosten voor kolkenreiniging en onderhoud van netten in 2016 sterk toegenomen waren ten opzichte van 2015 omwille van latere facturatie en een groter aantal interventies naar aanleiding van de hevige en langdurige neerslag in juni 2016. Ten opzichte van 2015 zitten deze operationele kosten op hetzelfde niveau. De toename van de afschrijvingen is een gevolg van de verder uitbreiding van het net.

De voorzieningen en overige, betreffen de toevoeging van middelen aan het rioleringsfonds zoals reeds werd beschreven bij de toelichting van de balans.

Op basis van voorgaande cijfers bedraagt het resultaat voor Riobra 2.497 k€. De stijging van ca. 1,4 mio € ten opzichte van 2016 is een gecombineerd effect van een grotere omzet (+ 400 k€), een daling van de bedrijfskosten naar het niveau 2015 (- 750 k€) en een beter financieel resultaat (+200 k€). Na toevoeging van 125 k€ aan de wettelijke reserves, wordt voorgesteld het resterende bedrag van 2.372 k€ toe te voegen worden aan de reserves van Riobra.

De raad van bestuur keurt de jaarrekening goed alsook het voorstel van verslag van de raad van bestuur zoals ter zitting werd rondgedeeld.

## **7. Feedback RVB Infracx**

### *a) Veiligheidsresultaten Infracx 2017*

De raad van bestuur neemt kennis van het veiligheidsresultaten 2017, het veiligheidsbeleid en de bijsturing van het Globaal PreventiePlan met het jaaractieplan 2018. De raad van bestuur onderschrijft het belang van een structurele aanpak van het veiligheidsbeleid.

### *b) Aanpassingen aan EMTN programma*

Dhr. Bellers informeert de raad van bestuur dat er door de geplande fusieoperatie mogelijk een aantal 'events of defaults' worden geactiveerd in het huidige EMTN programma van Infracx. Daarom dient een algemene vergadering van obligatiehouders bijeengeroepen te worden om hun akkoord te verkrijgen bij de noodzakelijke aanpassingen zonder dat er om een onmiddellijke terugbetaling van de openstaande bedragen wordt verzocht. Dit vergt wel de uitbetaling van een 'participation fee' aan de aanwezige aandeelhouders, waarvan de kost pro rata 80/20 wordt verdeeld onder Eandis en Infracx.

## **8. Algemene vergadering Infracx cvba**

### *a) Goedkeuring punten op de agenda*

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de agendapunten opgenomen in de uitnodiging voor de jaarvergadering van Infracx op 28 maart 2018 te Brussel. Meer bepaald gaat het over de goedkeuring van de jaarrekening 2017, de toewijzing van het resultaat, de kwijting aan de bestuurders en commissaris en de statutaire benoemingen.

### *b) Aanduiding Volmachtdrager*

De raad van bestuur duidt dhr. Bellers Raf aan als volmachtdrager vanwege Riobra voor deze jaarvergadering.

## **9. Stand van zaken dossier Vivaqua**

Dhr. Bellers overloopt de stand van zaken in dit dossier. De 6 personeelsleden die moesten overgenomen worden zullen op 01/04 kunnen worden ingeschakeld binnen Infracx en Eandis. Ook de opname als statutaire medewerkers binnen IVEG werd ondertussen door de raad van bestuur van IVEG goedgekeurd.

Wat de juridische afhandeling van de inbreng betreft werd advies afgeleverd door diverse consultants in verband met de fiscale gevolgen van deze inbreng. Hieruit blijkt dat best gewerkt wordt in twee fasen, met name een inbreng van Vivaqua bij de gemeente en dan inbreng vanuit de gemeente bij Riobra. Dit zal nu zo verder uitgewerkt worden voor alle betrokken gemeenten en operatoren zodat dit kan gezien worden als één globale transactie met betrekking tot een re-organisatie van de watersector in Vlaams Brabant.

Wat betreft de operationele overdracht dient er vooral nog duidelijkheid bekomen te worden met betrekking tot de openstaande subsidies op rioleringsdossiers en hoe deze verrekend zullen worden. Daarnaast merkt dhr. Bellers ook op dat na opstart nog verdere afstemming met de gemeente nodig is naar de afbakening van het takenpakket van Riobra en Infrac, gezien dit verschillend is met de overige gemeenten binnen Riobra. Op korte termijn dient echter de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd te worden.

## **10. Varia en rondvraag**

*Geen punten.*

### **Stemresultaten**

De vergadering stelt vast dat over alle agendapunten die ter stemming werden voorgelegd na beraadslaging, beslist werd met éénparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Aangezien alle agendapunten behandeld werden, heeft de voorzitter de vergadering gesloten verklaard om 18.00u.

Als bewijs van deze vergadering, worden deze notulen opgesteld en, na gelezen te zijn, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad en die bevestigen dat deze notulen een getrouwe weergave vormen van de besluiten genomen tijdens deze vergadering van de raad van bestuur.

### **Ondertekening van de notulen**

Julien Dekeyser  
Voorzitter (plaatsvervangend)

Raf Bellers  
Secretaris