
Raad van Bestuur

Notulen van de vergadering van 22 juni 2018

AANWEZIG

De heren : Alles, Biesemans, Cattie, Claes, Craps, De Doncker, Dekeyser, Duerinckx, Hermans, Ignoul, Keymolen, Lacroes, Lemmens, Liekens, Mees, Reekmans, Reviere, Speeckaert, Stiers, Taverniers, Vandezande en Willems
Mevrouwen: Dejaeger, Goris, Loozen en Mostaert

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

Wonen de zitting bij vanuit management Riobra: Dhr. Bellers

Wonen de zitting bij vanuit management van Infrac: Dhr. Remmerie, Vanbrabant

Wonen de zitting bij vanuit management Eandis: Dhr. Van den Bossche

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: De heren Heyvaert, Meulemans, Teck en Van den Broeck

Voorzitter: Dhr. Hermans

Secretaris : de heer R. Bellers

AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN:

De vergadering wordt geopend om zeventien uur onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. 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.

Bij aanvang verwelkomt de voorzitter de heren Vanbrabant en Van den Bossche, CEO's van respectievelijk Infrac en Eandis. Zij zullen straks eveneens aanwezig zijn op de algemene vergadering en hadden de wens uitgedrukt om te mogen deelnemen aan de zitting van de raad van bestuur.

1. Goedkeuring verslag zitting 28/05/2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Personeel

a) Tijdelijke vervanging Directiesecretariaat

De voorzitter licht toe dat door de langdurige afwezigheid van mevr. Kristel Janssens wegens ziekte, er gezocht werd naar een tijdelijke vervanging. Mevr. Edith De Meijer zal tot eind 2018 de directeur ondersteunen bij de werkzaamheden van het directiesecretariaat. De raad van bestuur neemt kennis van deze tijdelijke vervanging.

b) Dienstverleningsovereenkomst voor contractuele Riobra-medewerkers

De contractuele medewerkers van Infrac Limburg, Infrac West, Iveg, PBE en Riobra krijgen in principe een nieuwe arbeidsovereenkomst bij Fluvius vanaf 01.07.2018. Omdat de onderhandelingen met de sociale partners rond de overgangsvoorwaarden naar Fluvius System Operator trager verlopen dan verwacht, is dit niet meer haalbaar tegen de vooropgestelde datum van 01.07.2018.

Daarom zullen de werknemers van Eandis en Infrac, in afwachting van een formeel akkoord met betrekking tot de overgangsbepalingen, voor een beperkte periode met elkaar samenwerken via zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten.

Dergelijke dienstverleningsovereenkomst maakt het mogelijk om werknemers van één bedrijf gedurende een bepaalde periode prestaties te laten leveren voor een ander bedrijf zonder dat het werkgeversgezag mee wordt overgedragen. Belangrijk is dat dergelijke dienstverleningsovereenkomst duidelijkheid en rechtszekerheid biedt voor de betrokken werknemers van Eandis en Infrac, zeker ook inzake veiligheid.

Dhr. Reviërs vraagt naar de duurtijd van deze overeenkomsten. Dhr. Bellers verduidelijkt dat de vooropgestelde duurtijd van de dienstovereenkomst loopt van 01.07.2018 tot 31.12.2018 omdat de verwachting is dat tegen dan het personeel kan overstappen naar Fluvius. Alleszins loopt de overeenkomst zolang er personeel actief is binnen Riobra.

De raad van bestuur neemt kennis van en gaat akkoord met de voorgelegde dienstverleningsovereenkomsten tussen Riobra & Eandis System Operator enerzijds en Eandis System Operator en Riobra anderzijds.

De raad van bestuur verleent eveneens volmacht aan de directeur om eventuele niet-wezenlijke aanpassingen aan beide dienstverleningsovereenkomsten naar aanleiding van verdere onderhandelingen met de vakorganisaties, te ondertekenen.

3. Financieel

Geen punten.

4. Investerings

a) Stand van zaken dossier Casters

Tijdens de vorige zitting werd door de raad van bestuur beslist een dadingsvoorstel te laten uitwerken en over te maken aan de firma Casters met het oog op het leveren van maximale inspanningen om de continuïteit van de werf te Zoutleeuw te bekomen, gelet op de financiële situatie van de aannemer.

Als voorwaarde werd in het dadingsvoorstel bepaald om binnen de twee maanden een uitspraak te hebben van een deskundige die in der minne zou worden aangesteld en de aannemer de inmiddels aangespannen procedure zou stopzetten. Uit de contacten tussen de raadsliden van de beide partijen blijkt dit echter geen realistische piste te zijn. Deze timing blijkt niet haalbaar en ook andere partijen kunnen aan de oorzaak van de eventuele schade liggen en dienen bijgevolg bij de expertise betrokken te worden. Rekening houdend ook met de financieel precaire situatie van de aannemer, blijft een regeling wenselijk om continuïteit op de werf te Zoutleeuw maximaal te garanderen.

Om die reden heeft het directiecomité beslist het eerdere dadingsvoorstel, dat nog niet werd

aanvaard, in te trekken en een aangepast voorstel aan de raad van bestuur voor te leggen. Daarom wordt voorgesteld om:

- De juridische procedure verder te laten lopen en te werken met gerechtsdeskundige zodat het vonnis tegenstelbaar is aan andere partijen welke mee gedagvaard werden in de procedure,
- Nog steeds 500 k€ te betalen aan Casters ter dekking van een eventuele schade ingeval deze zou in hoofde van Infrac/Riobra worden vastgesteld via de gerechtelijke procedure. Uiteraard onder voorbehoud van alle rechten en met de verbintenis da dit bedrag geheel of gedeeltelijk zal worden terugbetaald in functie van de uiteindelijk bij akkoord of door de rechtbank vastgestelde schadevergoeding in hoofde van Infrac/Riobra,
- Gelet op de termijn waarop een uitspraak van de gerechtsdeskundige wordt verwacht en de vraag om maximale garanties te bekomen om de werf te Zoutleeuw kwalitatief af te werken, wordt voorgesteld de uitbetaling in 2 schijven uit te voeren. Eerste schijf na akkoord van Casters met dit voorstel en een tweede schijf na voltooiing van de aanleg van het bufferbekken in het project te Zoutleeuw,
- Om te garanderen dat de gerechtsdeskundige zijn werk kan doen, dient de raadsman van Casters 5% van het bedrag in te houden op de derdenrekening van de raadsman van Casters om de kosten van de gerechtsdeskundige te provisioneren.

Gezien de gerechtelijke procedure wordt verdergezet kan geen sprake meer zijn van een dading, maar dient één en ander vastgelegd in een overeenkomst tussen partijen.

Dhr. Stiers meldt dat vastgesteld werd dat er deze week geen activiteiten zijn geweest op de werf. Dhr. Rosseels geeft aan dat een timing werd afgesproken met de aannemer om de werken te finaliseren en dat er tot op heden geen tegenindicaties zouden zijn dat die deze keer niet gehaald zouden worden.

Dhrn. Reekmans en Mees stellen vragen bij de omvang van de schuldenlast van de aannemer en in welke mate het bedrag dat hier door Riobra wordt voorgesteld voldoende is om deze schuldenlast af te dekken. Dhr. Vanbrabant wijst erop dat de aannemer op dit ogenblik een bescherming heeft bekomen tegen schuldeisers zodat dit op dit ogenblik minder speelt, 'zonder enige nadelige erkenning'. Met het voorstel nu is het vooral de bedoeling middelen voor te schieten, onder voorbehoud van al onze rechten en zonder enige nadelige erkenning, zodat de aannemer minstens de kosten verbonden aan de resterende werkzaamheden te Zoutleeuw kan aflossen. De resterende werken te Zoutleeuw worden voor Infrac begroot op ca. 400.000 € (op basis van de vorderingen ten opzichte van het aanbestedingsdossier).

Met betrekking tot de schuldenlast van de aannemer vult dhr. Dekeyser aan dat hij vernomen heeft dat dezelfde aannemer ook in andere gemeenten met dezelfde problemen geconfronteerd wordt. Het probleem is dus veel groter dan enkel de werf te Zoutleeuw.

Na beraadslaging kan de raad van bestuur finaal akkoord gaan om op basis van de hierboven vernoemde elementen een aangepast voorstel aan Casters vertrouwelijk te laten overmaken via de raadsheer. Aan dhr. Bellers wordt opdracht gegeven om hiervoor de nodige stappen te ondernemen.

b) Innames Boortmeerbeek (toegevoegd punt)

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de grondtransacties opgenomen in bijlage aan dit punt en erkent dat deze transacties noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de opdrachthoudende vereniging, alsook dat de transacties geschieden wegens openbaar nut.

5. Exploitatie

a) Korte feedback wateroverlast mei 2018

Dhr. Bellers meldt dat er eind mei begin juni een aantal gemeenten in onze regio getroffen werden door zeer hevige neerslag gevolgd door wateroverlast. Interne navraag bij de diensten heeft aangegeven dat dit niet geleid heeft tot een sterke toename van het aantal meldingen of problemen met onze rioleringen. Ook na de regenbuien zijn er geen extra inspanningen naar boven gekomen. Omwille van de hevige en korte buien is we wateroverlast veelal een gevolg geweest van afstroming onverharde oppervlakken waardoor de debieten veel te groot waren om gecontroleerd te kunnen afvoeren via de riolen. De riolen kunnen hier ook niet op gedimensioneerd worden. De bevindingen worden door een aantal aanwezigen bevestigd.

Dhr. Bellers wijst er wel op dat alle klimaatmodellen aangeven dat we dergelijke fenomenen in de toekomst meer en meer gaan meemaken. Met name lange droge periodes, afgewisseld met korte zeer intense neerslag. In de ontwikkeling van onze netten zullen we dan ook moeten evolueren van 'geen water op straat' naar 'geen schade ten gevolge van water op straat'.

6. Feedback RvB Infrac

a) Aanpassing algemene aansluitingsvoorwaarden

Op basis van de toelichting, waarbij onder meer gewezen wordt op artikel 15 dat stelt dat het AWVR (Algemeen Waterverkoopreglement) voorrang heeft op deze aansluitingsvoorwaarden, wordt goedkeuring verleend aan de aangepaste algemene aansluitingsvoorwaarden. Deze aangepaste algemene aansluitingsvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf 1 juli 2018.

7. Buitengewone algemene vergadering Infrac cvba

a) Voorstel intrekking één opschortende voorwaarde

De fusie door overneming tussen Eandis System Operator en Infrac is onderworpen aan vier opschortende voorwaarden. Eén van deze opschortende voorwaarden is het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging/toestemming van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor de betrokken distributienetbeheerders elektriciteit en gas.

Bijkomend onderzoek heeft uitgewezen dat deze opschortende voorwaarde vanuit juridisch oogpunt zonder voorwerp is. Door de annulatie van deze opschortende voorwaarde kan tot de oprichting van Fluvius System Operator cvba beslist worden.

De raad van bestuur beslist daarom haar goedkeuring te hechten aan de intrekking van de opschortende voorwaarde 'het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging/toestemming van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor de betrokken

distributienetbeheerders elektriciteit en gas', zoals vermeld in het fusievoorstel en omstandig verslag aangaande de fusie.

De raad van bestuur van Riobra optredend als de aandeelhouder van Infracx cvba verzoekt de raad van bestuur van Infracx cvba om eenzelfde beslissing te treffen en dit op de Buitengewone Algemene vergadering van 28 juni 2018 te laten acteren.

De raad van bestuur verleent volmacht aan de heer Raf Bellers, die aangeduid werd als gevolmachtigde op de algemene vergadering van Infracx cvba d.d. 28 juni 2018 om bovenvermelde beslissing kenbaar te maken op deze zitting.

8. Varia en rondvraag

- *Vraag extra RvB op 28/06*

Ter gelegenheid van de algemene vergaderingen van Infracx cvba en Eandis cvba van donderdag 28/06 waarbij de fusie tot Fluvius wordt goedgekeurd, zijn ook alle bestuurders van de Infracx DNB's en Eandis RBC's uitgenodigd. Tevens wordt voorgesteld op dat ogenblik een extra raad van bestuur in te lassen op dezelfde locatie (De Montil te Affligem) waarbij één agendapunt wordt geagendeerd, met name een toelichting bij recente ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen.

Aan dhr. Bellers wordt gevraagd om de uitnodiging voor deze extra raad van bestuur zo spoedig mogelijk uit te sturen. Tevens wordt er op gewezen dat de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een busdienst.

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 17.55u.

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

Jos Hermans
Voorzitter

Raf Bellers
Secretaris