
Raad van Bestuur

Notulen van de vergadering van
23 april 2018

AANWEZIG

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

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

Wonen de zitting bij vanuit management Riobra: Dhr. Bellers
Wonen de zitting bij vanuit management van Infrac: Dhr. Rosseels

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: Mevrouw Mostaert
De heren Govaerts, Liekens, Remmerie, Taverniers 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.

1. Goedkeuring verslag zitting 19/03/2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

Dhr. Rosseels geeft op vraag van de voorzitter in aanvulling op punt 4a van het verslag, een korte toelichting bij de stand van zaken van het dossier met aannemer Casters. Tijdens de laatste vergadering werd gesteld dat er vanuit Infrac en de stad Zoutleeuw voorgesteld werd over te gaan tot gerechtelijke bemiddeling. De aannemer is hier niet op ingegaan en heeft recent een dagvaarding ingediend bij Riobra en Zoutleeuw. Het dossier zal nu de gerechtelijke weg volgen.

2. Personeel

a) *Nieuwe organisatie Fluvius*

Dhr. Bellers licht toe dat recent het startorganogram van Fluvius per 01/07 op een aantal punten werd gewijzigd met impact op de directies. Aanleiding waren een aantal blijvende onduidelijkheden naar afbakening van directies, alsook de recente ontwerp teksten rond de

rol van databeheerder. Aan de hand van enkele slides wordt toelichting gegeven bij de gewijzigde directies. Er zal een nieuwe directie databeheer worden opgericht (o.l.v. dhr. Guy Cosyns). Hierdoor zullen een aantal afdelingen van de Klantendienst (Tom Ceuppens) verhuizen naar Databeheer. Anderzijds worden alle meer commercieel gerichte activiteiten ondergebracht binnen Klantendienst. Deze komen deels uit de eerdere directie Netsynergie die ophoudt te bestaan, maar wordt vervangen door een directie Supply Chain (Raf Bellers) waarin de afdelingen Materialen en Methoden, Aankoop, Logistiek en Facilities worden ondergebracht.

De raad van bestuur neemt kennis van dit gewijzigde organogram.

3. Financieel

Geen punten

4. Investeringsen

a) *Goedkeuring verkoopbelofte Ida Vermeulenstraat , Boortmeerbeek*

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan de grondtransacties opgenomen in bijlage aan dit agendapunt 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..

b) *Goedkeuring verkoopbelofte Kiezelweg, Landen (toegevoegd punt)*

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan de grondtransacties opgenomen in bijlage aan dit agendapunt (zoals ter zitting verdeeld) 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..

Dhr. Teck informeert naar de omvang van het volume dat gerealiseerd dient te worden voor de buffering en of deze oppervlakte nog gebruikt kan worden door de landbouw. Dhr. Bellers stelt dat hij het volume moet navragen want dat dit niet vermeld is op het innameplan. Wat betreft het gebruik van de oppervlakte is het niet de bedoeling dit nog voor landbouw te gebruiken. Indien dit echt nodig is (er is een voorbeeld uit Gooik) kan dit wel onderzocht worden, maar dan enkel voor begrazing. Bovendien is dan allicht een grotere oppervlakte nodig omdat de niveaoverschillen minder groot kunnen zijn waardoor volume verloren gaat.

5. Exploitatie

Geen punten

6. Jaarvergadering 2018

a) *Verslag revisor*

Dhr. Bellers verduidelijkt dat tijdens de vorige raad van bestuur het definitieve verslag van de revisor over de jaarrekening 2017 nog niet beschikbaar was. Bij de agenda van de vergadering werd dit verslag toegevoegd. Het betreft een verslag zonder opmerkingen. De raad van bestuur neemt kennis van het verslag en vraagt dit alsnog na te sturen in aanvulling op de agenda van de jaarvergadering.

b) Bijzonder verslag van de raad van bestuur i.v.m. inbreng Sint-Pieters-Leeuw

Dhr. Bellers meldt dat de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw gepaard gaat met een kapitaalsverhoging door de inbreng in natura. In dit verband dient een bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld te worden m.b.t. deze kapitaalsverhoging.

Ter zitting wordt de inhoud van het verslag overlopen. Concreet zal de inbreng van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voorlopig gewaardeerd worden op basis van twee componenten. Voor de voorlopige waarde van de ingebrachte infrastructuur van voor 2005 (periode voor afsluiten van beheersovereenkomst met Vivaqua), zal gekeken worden naar de laatste goedgekeurde netto-boekwaarde van de riolering in de gemeentelijke boeken. Concreet betekent dit een bedrag van 2.299.620,15 €. De investeringen na 2005 werden opgenomen in de boeken van Vivaqua en ook daar afgeschreven. Deze zullen in eerste instantie terug worden overgedragen naar de gemeente zodat de gemeente deze samen met de investeringen van voor 2005 kan inbrengen binnen Riobra. Voor de voorlopige waardering van de rioleringen uitgevoerd na 2005 wordt daarom de netto boekwaarde gehanteerd voor de gemeentelijke rioleringen van Sint-Pieters-Leeuw in de boeken van Vivaqua. Deze bedragen 9.241.755,00 €. Dit bedrag werd in het kader van de overdracht van de activiteiten onderworpen aan een audit door een externe consultant BDO. In totaal zal de voorlopige waardering van de inbreng vastgelegd worden op $2.299.620,15 + 9.241.755,00 = 11.541.375,15$ €. De gemeente ontvangt voor deze inbreng aandelen RB en RI conform de statutaire bepalingen.

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan deze geplande kapitaalsverhoging en het verslag hierover.

Dhr. Bellers verduidelijkt eveneens dat er nog een bedrag door de gemeente dient terugbetaald te worden aan Vivaqua bij de terugname van de activiteit riolering. Concreet betreft het de nog niet afgeschreven waarde van de gedane investeringen (netto-boekwaarde, cfr. hierboven), plus een aandeel in het meubilair en rollend materieel (€ 42.226,90), min de nog niet afgeschreven subsidies (€ 566.480) en min het positief resultaat op de individuele resultatenrekening van de gemeente (€ 755.294,00). In totaal zou dus 7.962.207,90 € vergoed moeten worden aan Vivaqua. In de offerte van Riobra aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw in het kader van de toetreding werd overeengekomen dat Riobra dit bedrag zou pre financieren op de individuele rekening van de gemeente binnen Riobra en dat dit gespreid in de tijd zou terugbetaald worden door de positieve saldi op de individuele rekening van de gemeente. Deze vergoeding staat los van de waardering van de inbreng.

7. Feedback RVB Infracx

a) Aandeelhoudersovereenkomst Fluvius

Dit document werd reeds tijdens eerdere zittingen besproken. Naar aanleiding van besprekingen tijdens de raad van bestuur van Infracx werd nog een wijziging aangebracht en het bijgevoegde document betreft nu een definitief voorstel. Deze aandeelhoudersovereenkomst regelt de governance van Fluvius tussen de diverse aandeelhouders. Hierbij worden drie perioden onderscheiden: een eerste periode tot de hernieuwing van de bestuursorganen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 (01/04/2019), een tweede periode vanaf 01/04/2019 tot volledige integratie van ex-infracx en ex-Eandis in Fluvius (01/07/2022) en een periode na volledige integratie. Dhr. Bellers licht nogmaals toe hoe de samenstelling van de diverse bestuursorganen binnen Fluvius in deze perioden wordt vastgelegd. Belangrijk hierbij is dat Riobra steeds zal beschikken over één bestuurder (in tegenstelling tot eerdere versies waarbij dit beperkt werd in de tijd). Tevens

werd op vraag van Infrac een bepaling opgenomen rond kwalitatieve regionale tewerkstelling.

Na discussie keurt de raad van bestuur deze aandeelhoudersovereenkomst goed, enkel dhr. Reekmans wenst zich te onthouden bij deze beslissing.

b) Statuten Fluvius

De ontwerpstatuten werden meegestuurd met de agenda, maar zullen pas goedgekeurd dienen te worden bij behandeling van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrac. Dit zal voor een volgende zitting zijn. Aan de leden van de raad van bestuur wordt gevraagd indien er tussentijds opmerkingen of vragen zouden zijn m.b.t. deze statuten, deze alvast over te maken aan dhr. Bellers.

Inhoudelijk werd vertrokken van de statuten van Eandis, maar werden deze uiteraard aangepast met de relevante bepalingen uit de statuten van Infrac (vb. uitbreiding van het doel naar multi-utility).

c) Statusrapport RWG premies

Aan de hand van enkele slides wordt toelichting gegeven bij het aantal en het bedrag van de uitbetaalde RWG premies binnen Infrac voor het kalenderjaar 2017. De cijfers van Riobra liggen in lijn met deze van Infrac, zij het dat binnen Riobra geen subsidies worden uitgekeerd voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.

Voor Riobra werden in 2017 234 subsidies voor scheidingswerken op privé domein aangevraagd, met een gemiddelde kost per dossier van 1.954,27 €. In totaal werden 110.944,30 € subsidies uitbetaald, of een gemiddelde van 474,12 €. Deze subsidies worden in mindering gebracht van de investeringsfondsen van de betrokken gemeenten.

De raad van bestuur neemt kennis van deze cijfers.

d) Meerkosten rioleringswerken na juridische betwisting

Voorgesteld wordt om, in het geval de gemeente optreedt als subsidiërende instantie bij rioleringswerken, dezelfde principes te hanteren bij meerkosten na juridische procedures als in het geval de Vlaamse Milieumaatschappij optreedt als subsidiërende instantie. Concreet zullen deze meerkosten – indien door de raad van bestuur beslist werd over te gaan tot juridische aanvechting van meerkosten – niet gesubsidieerd dienen te worden.

De raad van bestuur gaat akkoord om de investeringsregels in die zin aan te vullen.

8. Stand van zaken dossier Vivaqua

In aanvulling op punt 6b, geeft dhr. Bellers een korte toelichting bij de overige aspecten van de overdracht van het rioolbeheer van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Operationeel wordt vastgesteld dat de activiteiten uitgevoerd door Vivaqua voor de gemeente niet geheel overlappen met de activiteiten die Riobra voor haar gemeenten uitoefent m.b.t. het beheer van de riolen. Belangrijkste is echter op korte termijn de continuïteit van de activiteiten te garanderen naar de gemeente om dan in het najaar, als er meer duidelijkheid is over nog openstaande operationele issues, in overleg met de gemeente te bekijken hoe hiermee om te gaan.

Alle over te nemen personeel is intussen operationeel binnen Infrac of Eandis dus dat punt is afgehandeld.

9. Varia en rondvraag

- Mevr. Dejaeger vraagt of reeds geweten is hoe er tot een raad van bestuur van 15 leden zal gekomen worden zoals voorzien in de statutenwijziging. Dhr. Bellers stelt dat hierover nog geen overleg heeft plaatsgevonden. De voorzitter vermoedt dat dit besproken zal worden zo gauw er meer duidelijkheid is over de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen.
- Dhr. Duerinckx stelt dat tijdens de zitting van de gemeenteraadscommissie waarop het voorstel van statutenwijziging werd besproken, gevraagd werd in welke mate deze statutenwijziging kan doorgevoerd worden in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dhr. Bellers verwijst naar de memorie van toelichting bij de statutenwijziging waarbij bij elk voorstel van aanpassing van de statuten aangegeven is op welke wettelijke basis deze statutenwijziging in het jaar van de verkiezingen kan worden beslist.

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, met uitzondering van het punt 7a, waarbij één onthouding werd genoteerd vanwege dhr. Reekmans.

Aangezien alle agendapunten behandeld werden, heeft de voorzitter de vergadering gesloten verklaard om 18.15u.

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