

Raad van Bestuur

Notulen van de vergadering van
24 september 2018

AANWEZIG

De heren : Alles, Cattie, Claes, Craps, De Doncker, Dekeyser, Duerinckx, Hermans, Ignoul, Keymolen, Lacroes, Lemmens, Liekens, Mees, Meulemans, Reekmans, Reviers, Speeckaert, Stiers, Vandezande en Willems

Mevrouwen: Dejaeger, Goris, Loozen en Mostaert

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

Wonen de zitting bij vanuit management Fluvius: Dhr. Bellers, Dhr. Remmerie en dhr. Rosseels

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: De heren Biesemans, Taverniers, 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.

1. Goedkeuring verslag zitting 27/08/2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Personeel

Geen punten

3. Financieel

a) *Budget 2019 Fluvius*

Aan de hand van een presentatie wordt toelichting gegeven bij het budget 2019. In grote lijnen zijn er geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van budget 2018. Belangrijkste wijzigingen zijn een verdere toename van de netto investeringen van € 8 mio naar € 10,4 mio en een lichte toename van de operationele kosten van € 3,9 mio naar € 4,1 mio. Deze operationele kosten betreffen de kosten voor technisch personeel en materialen en aannemers voor het exploiteren en onderhouden van het net. De afschrijvingen en

toevoegingen aan het rioleringsfonds blijven quasi op hetzelfde niveau als 2018. De diverse overheadkosten dalen licht van € 0,9 mio naar € 0,7 mio door onder andere de hervorming van de bestuursorganen vanaf 2019.

Omdat de bedrijfskosten quasi gelijk blijven en de inkomsten uit saneringsbijdragen stijgen door indexatie, neemt het bedrijfsresultaat toe van € 1,7 mio naar € 1,8 mio. Ook het financieel resultaat stijgt in beperkte mate door een lichte toename van de financiële opbrengsten (interessen op de rekeningen).

Globaal geeft het voorstel van begroting 2019 een positief resultaat van € 2,1 mio. Een lichte stijging ten opzichte van de begroting 2018 die eindigde met een positief resultaat van € 1,9 mio.

Voor de volledigheid werden eveneens de voorlopige cijfers 1^o semester 2018 meegegeven.

De raad van bestuur gaat akkoord om het voorstel van budget 2019 voor definitieve goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van eind november 2018.

4. Investeringsen

a) Innames dossier R002546 Boutersem: Kerkstraat

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

5. Exploitatie

Geen punten

6. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting

Het voorstel van agenda, plaats en datum van de buitengewone algemene vergadering wordt goedgekeurd. Punt 3 van de agenda betreft het formaliseren van de beslissingen in verband met de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zoals goedgekeurd tijdens de jaarvergadering. Deze formalisering dient te geschieden tijdens een algemene vergadering.

7. Digitale meterketting – stand van zaken

Naar aanleiding van de vraag van dhr. Delimon tijdens de vorige zitting van de raad van bestuur wordt door dhr. Rosseels een toelichting gegeven bij de opstart van de uitrol van de digitale meter te Vlaams-Brabant.

Vooraleer over te gaan tot een volledige uitrol in Vlaanderen vanaf 01/01/2019 zal op kleine schaal gestart worden met de uitrol in Vlaams Brabant om alle processen en werkwijzen te testen op hun deugdelijkheid. Er wordt korte toelichting gegeven bij de huidige en toekomstige mogelijkheden van een digitale meter en de concrete acties gepland in Vlaams Brabant. Tot slot schetst dhr. Rosseels een beeld van de uitrolplanning van de digitale meter in Vlaanderen de komende jaren.

Met betrekking tot de link met watermeters, wordt door dhr. Bellers nog verduidelijkt dat er in het verleden testen zijn geweest in samenwerking met de drinkwatersector, maar deze hebben niet geleid tot een verdere gezamenlijke uitrol. Dit heeft voornamelijk te maken met een verschil in timing, zowel op strategisch niveau (drinkwater sector doet nog volop onderzoek naar de opportuniteiten van een digitale meter) als op operationeel niveau (er is een verschil in timing van de plaatsing van de energiemeter versus de watermeter).

De raad van bestuur neemt kennis van de geplande initiatieven rond de digitale meter.

8. Feedback RvB Fluvius

a) *Fiber-to-the-Home – stand van zaken*

Aan de hand van enkele slides ter zitting geven dhr. Bellers en dhr. Meulemans een korte stand van zaken van het dossier fiber to the home binnen Fluvius. Concreet zijn er recent nog een aantal gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders in dit dossier met het oog op een ruimere samenwerking om te komen tot een uniek aanbod in Vlaanderen. De resultaten van deze gesprekken zullen voorgelegd worden aan de raad van bestuur van Fluvius van 4 oktober waar een definitieve beslissing zal genomen worden voor de opstart van de pilootprojecten. De bedoeling van de pilootprojecten is om 15.000 panden in Vlaanderen (verspreid over dichtbevolkte en landelijke gemeenten) te voorzien van rechtstreekse glasvezelverbindingen. Met 2 operatoren werden er reeds toegangscontracten afgesloten zodat zij via deze glasvezelnetwerken diensten kunnen aanbieden aan de betrokken inwoners (supersnel internet,...). Mogelijks zullen er nog een aantal andere operatoren gelijkaardige overeenkomsten afsluiten bij definitieve beslissing om de piloten op te starten.

De raad van bestuur neemt kennis van deze stand van zaken.

9. Varia en rondvraag

Dhr. Stiers deelt mee dat de firma Casters momenteel te koop staat en dat biedingen vandaag dienden ingediend te worden. Verdere uitspraken worden verwacht tegen het einde van deze week. De vraag stelt zich wat er gebeurt indien de werven niet worden overgenomen door een koper gezien dit niet verplicht is. Dhr. Bellers stelt voor om even af te wachten en te zien wat er uit de bus komt vooraleer verdere acties te ondernemen.

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 17.50u.

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