
Raad van Bestuur

Notulen van de vergadering van
26 februari 2018

AANWEZIG

De heren : Alles, Biesemans, Cattie, Claes, Craps, De Doncker, Dekeyser, Duerinckx, Hermans, Ignoul, Keymolen, Lacres, Lemmens, Mees, Reekmans, Reviers, Speeckaert, Stiers, Teck, Van den Broeck, Vandezande, Willems

Mevrouwen: Dejaeger, Goris en Loozen

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

Wonen de zitting bij vanuit management Riobra: Dhr. Bellers

Wonen de zitting bij vanuit management van Infrax: Dhr. Remmerie

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: Mevrouw Mostaert
De heren Liekens, Meulemans, Taverniers en Verduyck

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.

De voorzitter verwelkomt dhr. Speeckaert Jos als kandidaat-bestuurder vanwege de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

1. Goedkeuring verslag zitting 18 december 2017

Het verslag wordt goedgekeurd, mits enkele tekstuele correcties.

2. Personeel

Geen punten

3. Financieel

Geen punten

4. Investeringsen

a) Discussie met aannemer te Zoutleeuw

Dhr. Bellers geeft een korte historiek bij het dossier Leen Haagstraat te Zoutleeuw. Dit dossier werd gegund aan Casters nv voor een bedrag van ca. € 4 mio met een uitvoeringstermijn van 116 werkdagen. De werken zijn aangevat op 2/08/2016 (verwacht einde der werken in juni 2017). Momenteel zijn de werken nog steeds niet beëindigd en is de recentste prognose van de aannemer eind 2018! Door de lange termijnoverschrijding is er een discussie ontstaan tussen aannemer en bouwheren (Infrac en de stad). Reeds in mei vorig jaar werd een PV van ingebrekestelling aan de aannemer bezorgd wegens het overschrijden van de uitvoeringstermijnen. De aannemer wijdt deze overschrijding aan diverse factoren buiten zijn wil en dreigt nu zelfs met een schadevergoeding voor rendementsverliezen ten belope van € 1,9 mio. In overleg met de juridische dienst van Infrac en de stad Zoutleeuw wordt een antwoord voorbereid op deze claim van de aannemer. Hierbij wordt nagekeken welke juridische middelen Infrac en de stad ter beschikking hebben om de aannemer tot snelle uitvoering van de werken te dwingen. Eventueel kan hierbij gedacht worden aan het ambtshalve optreden.

Dhr. Stiers bevestigt dat de stad Zoutleeuw niet akkoord kan gaan met de claim van de aannemer en wenst dat alles in het werk gesteld wordt om de werken zo snel mogelijk tot een einde te brengen. In dat opzicht is de stad geen voorstander om ambtshalve de werken te laten voleindigen door een andere aannemer.

De raad van bestuur neemt kennis van de problematiek in het dossier en vraagt op de hoogte gehouden te worden van de verdere evoluties gezien de niet onbelangrijke bedragen.

b) Inname Leen Haagstraat – Zoutleeuw – Toegevoegd punt

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de grondtransacties voor de realisatie van het pompstation Leen Haagstraat (PS1) 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

Geen punten

6. Transacties 2018 – Statutenwijziging Riobra

Ten gevolge van het decreet Lokaal Bestuur en de fusie tussen Eandis en Infrac tot Fluvius, dienen in de loop van 2018 een aantal vennootschapsrechtelijke acties ondernomen te worden, zowel binnen Eandis, Infrac als binnen de opdrachthoudende verenigingen van deze groepen. Voor Riobra blijven volgende transacties van toepassing:

- Fusie Eandis met Infrac
- Statutenwijziging m.b.t. samenstelling bestuursorganen cfr. Decreet Lokaal Bestuur
- Exit van de provincie als aandeelhouder cfr. Decreet Lokaal Bestuur

Ter zitting wordt toelichting gegeven bij de voorziene timing van deze transacties alsook een korte beschrijving van de inhoud ervan.

De raad van bestuur neemt kennis van deze geplande transacties en hecht haar goedkeuring aan de voorgestelde timing. Concreet zal een voorstel van statutenwijziging worden voorgelegd aan de volgende raad van bestuur.

Dhr. Mees verwijst naar de problematiek van de vergoeding voor de uittreding van de provincies in andere opdrachthoudende verenigingen en vraagt of dit ook een discussiepunt zou kunnen vormen binnen Riobra. Dhr. Bellers stelt dat deze problematiek minder speelt binnen Riobra gezien de specifieke aandeelhoudersstructuur die werd opgezet voor de participatie van de provincie. Het betreft immers winstbewijzen waarop in principe geen rendementen werden toegekend.

7. Feedback RVB Infrac

a) FttH (Fiber tot he Home) initiatief – selectie van POC (Proof of Concept) gebieden

Gezien er eind maart enkele communicatie-acties zijn voorzien rond het FttH project vanuit Infrac en Eandis wenst dhr. Bellers de raad van bestuur op de hoogte te brengen van de geplande activiteiten in het kader van een POC of piloot.

Concreet zullen in een 5-tal gemeenten deelgebieden worden voorzien van fiber waarbij gemikt wordt op in totaal een 15.000-tal woningen te bereiken. Infrac en Eandis wensen deze pilootprojecten uit te voeren om een betere inschatting te kunnen maken van de aannames die gedaan werden in een globaal business plan voor Vlaanderen. Eandis en Infrac hebben immers te intentie om een gebiedsdekkend fiber net aan te leggen dat openstaat voor alle telecomoperatoren. Dit zou een open markt kunnen creëren tegen maatschappelijk gezien de laagste kost (één net met lange terugverdiertijd).

Dhr. Reekmans vreest dat de investeringen in de POC vanwege Infrac en Eandis weggegooid geld zijn, gezien dergelijk net maar waarde heeft als er ook een operator gevonden wordt die services hierop kan aanbieden. Op dit ogenblik geven noch Proximus, noch Telenet aan te willen optreden als operator op deze netten.

Dhr. Bellers en dhr. Remmerie stellen dat het inderdaad zo is dat een grootschalige uitrol maar mogelijk is indien er services worden op aangeboden. In het kader van de POC wordt daarom nu volop gezocht naar operatoren die bereid zijn toegangscontracten af te sluiten op deze netten. Hierbij zijn er meer spelers dan Proximus en Telenet. Indien in een latere fase zou blijken dat een verdere uitrol van een FttH net door Eandis/Infrac niet wenselijk is, dan kan het nu aangelegde net nog steeds verkocht worden aan degene die dan wel zal instaan voor de uitrol van het FttH net. Het risico op verlies van middelen is in die zin beperkt.

Dhr. Deurinckx bepleit het voorstel van Infrac en Eandis en vindt dat het goed is dat dergelijke initiatieven worden genomen om de markt te stimuleren over te schakelen naar de technologie van de toekomst. Misschien dat er op korte termijn geen directe opbrengst is, maar dergelijke initiatieven dienen op langere termijn bekeken te worden.

Gezien Riobra niet betrokken is bij de kabelactiviteiten van Infrac, neemt de raad van bestuur kennis van het initiatief van Infrac en Eandis.

b) Memorandum bij de lokale verkiezingen 2018

Aan de hand van enkele slides wordt toelichting gegeven bij de inhoud van het memorandum dat door Eandis en Infrac gezamenlijk werd opgesteld voor de lokale verkiezingen 2018. Bedoeling van het memorandum is enkele krachtlijnen mee te geven die relevant zijn voor nutsvoorzieningen op lokaal niveau. Deze kunnen desgevallend als

inspiratie dienen bij de opmaak van de programma's voor de komende verkiezingen of als inspiratie bij het opstellen van beleidsplannen door de volgende bestuursploegen.

Deze krachtlijnen handelen over een lokale energievisie, toekomstgericht rioolbeleid, fiber-to-the-home, multi-utility en de evoluties naar slimme steden en gemeenten. Voor al deze aspecten kunnen Eandis en Infrac de gemeenten en steden ondersteunen bij het ontwikkelen van visies.

De raad van bestuur neemt kennis van het memorandum.

8. Stand van zaken dossier Vivaqua

Dhr. Bellers geeft een korte update met betrekking tot het dossier Sint-Pieters-Leeuw en Vivaqua. Een belangrijk issue blijft hoe de overdracht van de activiteiten van Vivaqua naar Riobra/Infrac dient te geschieden zodat dit BTW neutraal kan gebeuren (vermijden van terugstorting van gerecupereerde BTW in hoofde van Vivaqua). Hiervoor worden er op korte termijn nog bijkomende overlegmomenten voorzien tussen betrokken partijen.

Wat het personeel betreft zijn de laatste individuele gesprekken lopende om de overgang naar het IVEG statuut toe te lichten. Tot op heden hebben alle personeelsleden waarmee reeds overleg heeft plaatsgevonden (4) hun goedkeuring gegeven aan deze overgang. Voor de operationele activiteiten zijn de nodige afspraken gemaakt om de exploitatie van het net vlot te kunnen overnemen. Enkel voor de investeringsprojecten dienen nog bijkomende overlegmomenten georganiseerd te worden om duidelijk in kaart te brengen wie nog voor welke acties zal instaan (project per project te bespreken).

9. Varia en rondvraag

Op maandag 07/05 18.30u zullen alle gemeenten (gemeenteraadsleden, financieel beheerders en secretarissen) uitgenodigd worden om toelichting te krijgen bij de geplande transacties vermeld in agendapunt 6. Locatie: grote zaal PBE.

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