

## Raad van Bestuur

### Notulen van de vergadering van 27 augustus 2018

#### AANWEZIG

De heren : Alles, Biesemans, Cattie, Claes, Craps, De Doncker, Dekeyser, Duerinckx, Hermans, Ignoul, Keymolen, Lacres, Lemmens, Liekens, Mees, Meulemans, Reekmans, Reviere, Speeckaert, Stiers, Taverniers, Teck, 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/VERONTSCULDIGD:** De heren Heyvaert, 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 zittingen 22/06/2018 en 28/06/2018

De verslagen worden goedgekeurd.

#### 2. Personeel

##### a) *Overgang personeel naar Fluvius*

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat dhr. Bellers per 01/07/2018 ontslag gegeven heeft als directeur Riobra en sinds die datum werkzaam is binnen Fluvius System Operator cvba op contractuele basis. Wat de dagelijkse praktijk betreft en het proces inzake beslissingen binnen Riobra wijzigt hierdoor niets.

Wel werd dhr. Johan Proesmans als volmachtdrager aangesteld om handelingen te stellen wat HR-gerelateerde zaken betreft, gezien dit enkel kan door een personeelslid van Riobra.

### 3. Financieel

*Geen punten.*

### 4. Investerings

#### a) *Stand van zaken dossier Casters*

Dhr. Bellers informeert de vergadering dat de overeenkomst zoals besproken tijdens de raad van bestuur van 22/06/2018 door Casters werd ondertekend.

Deze overeenkomst werd op één punt aangepast, met name wat betreft het voorstel om 5% van de afgesproken som te blokkeren op de derdenrekening van de raadsheer van de firma Casters als provisie voor de kosten van de gerechtsdeskundige. Gezien er ondertussen uitspraak is van de rechtbank waarbij gerechtsdeskundige wordt aangesteld en waarbij partijen gevraagd werd het benodigde bedrag te provisioneren, is dit onderdeel van de overeenkomst zonder voorwerp.

Aanvullend meldt dhr. Stiers dat de werken ondertussen doorlopen op het terrein.

#### b) *Innames Geetbets – Nieuwdorpstraat*

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de grondtransacties voor de realisatie van het project Nieuwdorpstraat te Geetbets 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.

#### c) *Overname riolering verkaveling – Ambachtelijke zone LEWA - Zoutleeuw*

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan overname van de riolering en aanhorigheden op de verkaveling 'Ambachtelijke zone LEWA' te Zoutleeuw 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.

#### d) *Overname riolering verkaveling – Kerkplein-Ganzendries – Lubbeek*

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan overname van de riolering en aanhorigheden op de verkaveling 'Kerkplein- Ganzendries' te Lubbeek 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.

#### e) *Uitbreiden notariële volmacht*

Gelet op de oprichting van Fluvius en de wijzigingen op vlak van personeel en organisatie is het aangewezen dhr. Stefan Vandevenne eveneens notariële volmacht te geven inzake de onroerende goederen (artikel 1, punt 1 van de gedelegeerde bevoegdheden en mandaten – volmachtenbesluit). De aanpassing van het volmachtenbesluit in die zin, zoals meegezonden bij de agenda, wordt goedgekeurd.

Het nieuwe besluit vervangt met ingang vanaf publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alle voorgaande gepubliceerde volmachten.

Tevens wordt aan dhr. Stefan Vandevenne, wonende te 1910 Kampenhout, Langestraat 15, volmacht verleend om alle administratieve verrichtingen te doen en alle pleegvormen te vervullen voor de neerlegging van dit besluit op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Leuven en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De notariële volmacht waarvan sprake zal verleden worden voor de notaris aansluitend aan de vergadering van de raad van bestuur.

## **5. Exploitatie**

a) *Geen punten*

## **6. Toelichting bij persberichten ivm brief watersector**

In de maand juli zijn er in de pers enkele artikels gepubliceerd waarbij werd gesuggereerd dat de koepels uit de watersector kritiek zouden hebben op het gevoerde waterbeleid. Dhr. Bellers geeft ter zitting korte toelichting bij de context van deze artikels.

Zij zijn geschreven op basis van een ontwerpdocument dat werd opgesteld in overleg tussen de diverse koepels in de watersector. Dit ontwerpdocument werd echter eerst uitvoerig met het kabinet besproken en zou pas gecommuniceerd worden met de pers na verdere afstemming. Eén van de partijen heeft het ontwerpdocument zonder verder overleg – en tot ergernis van de andere partijen – toch vroeger aan de pers bezorgd.

De nodige acties werden ondertussen onder andere vanuit AquaFlanders en Vlario ondernomen om dit bij te stellen.

De raad van bestuur neemt kennis van deze context.

## **7. Feedback RvB Fluvius**

Dhr. Bellers meldt dat zoals gepland Fluvius System Operator cvba gestart is op 01/07/2018. Deze juridische operatie heeft dankzij een grondige voorbereiding geen aanleiding gegeven tot problemen op het terrein.

De volgende stap is nu de plaatsing van Fluvius in het straatbeeld, ter vervanging van de huidige merknamen Infrac en Eandis die tot begin februari behouden zullen blijven naar de klanten toe.

Ondertussen wordt ook verder gewerkt aan de uitvoering van de roadmap die is opgesteld om de integratie en synergiedoelstellingen tegen 2022 te realiseren.

## **8. Varia en rondvraag**

- Dhr. Delimon vraagt of het mogelijk is wat meer info te verkrijgen ivm de uitrol van de digitale meters. Dhr. Remmerie stelt dat het de bedoeling was om tijdens de volgende raad van bestuur hier een toelichting over te laten geven. Dit zal opgenomen worden op de agenda.

- Dhr. Teck informeert naar de meest recente gegevens van riolerings- en zuiveringsgraden voor de gemeente Oud-Heverlee.  
Dhr. Bellers verwijst hiervoor naar de website van de VMM. Best is deze bron te hanteren om enige consistentie in de cijfers te bekomen. Sinds 2017 levert Infrac de gegevens van haar rioleringsdatabanken aan het AWIS systeem van de VMM (Afwalwaterinformatiesysteem). VMM gebruikt deze informatie om hieruit de riolerings- en zuiveringsgraden vast te stellen.  
Door hiernaar te refereren zijn deze gegevens consistent met rapporteringen op Vlaams niveau.

### **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 17.45u.

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