
Raad van Bestuur

Notulen van de vergadering van
29 januari 2018

AANWEZIG

De heren : Alles, Biesemans, Cattie, Claes, Craps, De Doncker, Dekeyser, Duerinckx, Hermans, Ignoul, Keymolen, Lacres, Lemmens, Liekens, Mees, Reekmans, Reviere, Stiers, Taverniers, Teck, Van den Broeck, Vandezande, 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 Riobra: Dhr. Bellers

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

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: Mevrouwen /
De heren Meulemans en Speeckaert

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.

0. Aanduiding kandidaat-bestuurders Sint-Pieters-Leeuw

Gelet op de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft de gemeente conform de statuten recht op twee bestuurders binnen de Raad van Bestuur van Riobra. Bij gemeenteraadsbeslissing van 30 november werden de heren Bart Keymolen en Jos Speeckaert voorgedragen als kandidaat-bestuurders vanwege de gemeente. Zoals statutair voorzien mogen de kandidaat-bestuurders deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur als waarnemer. Hun benoeming tot bestuurder zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.

De voorzitter verwelkomt dhr. Keymolen en verontschuldigt dhr. Speeckaert die door omstandigheden niet aanwezig kon zijn op deze zitting. Hij feliciteert beide kandidaat-bestuurders met hun voordracht door de gemeente.

1. Goedkeuring verslag zitting 18 december 2017

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Personeel

Geen punten

3. Financieel

a) Kostenverdeling wegherstelling – herziening eenheidsprijzen

Conform de regeling goedgekeurd door de Raad van Bestuur dienen de eenheidsprijzen voor de berekening van het forfaitaire wegherstel jaarlijks geïndexeerd te worden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een vaste herzieningsformule. Voor 2018 betekent dit een indexatie van + 4,22% ten opzichte van de tarieven van 2015. Om de zes jaar zal een grondige herberekening gebeuren op basis van de reële aanbestedingsprijzen in een 30 tal dossiers.

De Raad van Bestuur keurt de herziene eenheidsprijzen goed. Deze zullen worden gehanteerd voor projecten die aanbesteed worden na 1/1/2018.

b) Bekrachtiging Saneringstarief 2018 Sint-Pieters-Leeuw

Voor de bestaande exploitatiegroep werd het solidaire saneringstarief 2018 reeds goedgekeurd. Gelet op de toetreding van Sint-Pieters-Leeuw dient ook voor de individuele exploitatiegroep een tarief voor 2018 vastgelegd te worden.

De gemeente heeft via gemeenteraadsbeslissing van eind 2018 volgende tarieven vastgelegd:

		Gemeentelijke saneringsbijdrage	Gemeentelijke saneringsvergoeding
Huishoudelijk	Basistarief	1,1599 €/m ³	1,1599 €/m ³
	Basistarief bij IBA in collectieve exploitatie bij Infrac	Basistarief verhoogd met de bovengemeentelijke saneringsbijdrage	Basistarief verhoogd met de bovengemeentelijke saneringsvergoeding
	Comforttarief	Basistarief x 2 zoals wettelijk bepaald	
	Comforttarief bij IBA in collectieve exploitatie bij Infrac		
Niet-huishoudelijk	Vlak tarief	1,3142 €/m ³	1,3142 €/m ³

De raad van bestuur van Riobra bekrachtigd deze tarieven voor de individuele exploitatiegroep Sint-Pieters-Leeuw.

4. Investeringsen

a) Inname bufferbekken Kapittelberg Hoegaarden

Naast de reeds goedgekeurde transacties in het dossier R004379 te Hoegaarden, is nu gebleken dat Riobra ook dient te participeren in de inname van het bufferbekken dat door Aquafin in het kader van haar bovengemeentelijke dossier zal worden gerealiseerd.

Concreet bedraagt de bijdrage van Riobra 68% in kosten en 32% voor Aquafin (bepaald op basis van de toevoerende oppervlakken waarvoor de buffering wordt uitgebouwd).

De inname voor het bekken is door Aquafin al volledig onderhandeld.

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de grondtransacties voor de realisatie van het project in Hoegaarden, Kapittelberg 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) Verkoop gronden Galmaarden – toegevoegd punt

In 2012 werden door Riobra gronden aangekocht voor de realisatie van een bufferbekken in het dossier Nieuwstraat – Stationsstraat te Galmaarden. Dit dossier is reeds geruime tijd on hold gezet omdat de VMM op dezelfde locatie dijken en gecontroleerde overstromingsgebieden wou realiseren voor de Mark. Dit ontwerp is nu finaal afgerond en de VMM wenst over te gaan tot de realisatie van de dijken op de Mark. Hierdoor zal het Riobra dossier herbekeken moeten worden. De VMM wenst nu ook gronden terug over te kopen van Riobra omdat zij deze nodig heeft om haar dijken te kunnen realiseren. De VMM is bereid Riobra eenzelfde bedrag te vergoeden als het bedrag dat Riobra destijds heeft moeten betalen voor de gronden (5 €/m²). De raad van bestuur gaat akkoord met de verkoop van deze gronden aan deze voorwaarden.

c) Overdracht verkaveling Linter – toegevoegd punt

De verkaveling Pastorijstraat te Linter werd opgeleverd en de riolering en wegenis kan worden overgedragen naar respectievelijk Riobra en de gemeente.

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de overdracht van de riolering en aanhorigheden naar Riobra 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. Feedback RVB Infrac

a) Missie, Visie, Strategie, Waarden Fluvius

Tijdens een aantal seminaries van de gezamenlijke managementcomités van Eandis en Infrac werden de missie, visie en strategie voor het toekomstige Fluvius uitgewerkt.

De directeur geeft een uitgebreide toelichting bij de missie: 'De samenleving duurzaam verbinden met onze multi-utility oplossingen' en de visie: 'Fluvius wil samen met alle stakeholders groeien tot hét Vlaamse multi-utility bedrijf'.

Als strategie om deze ambitie waar te maken werd gekozen voor operationele excellentie, dit vanuit het oogpunt waardecreatie voor de maatschappij. Op korte termijn ligt de focus op het realiseren van de synergie en het verbreden van het aanbod.

Deze strategie werd vertaald naar 16 strategische doelstellingen die kort worden overlopen. De missie, visie en strategie werden ondertussen reeds goedgekeurd door de raad van bestuur van Fluvius, Eandis en Infrac. Bedoeling is ze nu ook ter kennis te brengen op de raad van bestuur van Riobra.

De Raad van Bestuur neemt akte van de diverse strategische documenten.

b) Relatiebeheer Fluvius

Om enige coördinatie te bekomen tussen de verschillende initiatieven rond relatiebeheer binnen het toekomstige Fluvius en haar verschillende vennoten, werd een document opgesteld dat enkele principes hierrond vastlegt. Er worden drie soorten relatiebeheer voorgesteld: partnerships, hospitality en sponsoring. Voor Riobra zijn vooral de afspraken rond hospitality van belang. Voorgesteld wordt netwerkactiviteiten ofwel zelf te organiseren en dan steeds in combinatie met informatieve bijeenkomsten. Ofwel wordt dergelijke activiteit ingepast binnen bestaande events, liefst met een lokale uitstraling of met een bijkomende return met sociale impact. Als budget wordt een maximum van 0,3 €/EAN vooropgesteld.

De Raad van Bestuur neemt akte van het voorstel van relatiebeheer binnen Fluvius.

7. Stand van zaken dossier Vivaqua

Zoals reeds eerder gemeld zal Vivaqua blijven instaan voor de dagdagelijkse operaties op het terrein gedurende een overgangperiode tot eind maart 2018. Om de nodige afspraken hierrond te maken werd een ontwerp van dienstverleningsovereenkomst opgesteld dat ter zitting wordt overlopen.

In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de vergoeding voor de diensten door Vivaqua, de kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid.

Omwille van hoogdringendheid werd deze overeenkomst reeds goedgekeurd door het directiecomité. De Raad van Bestuur bekrachtigd deze beslissing van het directiecomité.

8. Varia en rondvraag

Mevr. Dejaeger stelt dat de gemeente Boutersem verrast was door het hoge aantal niet geruimde straatkolken bij de laatste ruimingsbeurt. Dhr. Bellers vraagt dat de gemeente de vaststellingen hieromtrent kan overmaken aan Infrax, zodat dit kan nagekeken worden met de betrokken onderaannemer. Het is alleszins de bedoeling om een maximaal aantal kolken te ruimen.

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