

Raad van Bestuur

Notulen van de vergadering van
30 november 2018

AANWEZIG

De heren : Alles, Biesemans, Cattie, Claes, De Doncker, Duerinckx, Hermans, Ignoul, Keymolen, Lacres, Lemmens, Liekens, Mees, Meulemans, Reekmans, Reviers, Speeckaert, Stiers, Taverniers, Teck, Vandezande en Willems

Mevrouwen: Dejaeger, Goris, Loozen en Mostaert

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

Wonen de zitting bij vanuit management Fluvius: Dhrn. Bellers, Remmerie, Rosseels en Van den Bossche

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: De heren Craps, Dekeyser 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.

De voorzitter verwelkomt dhr. Walter Van den Bossche, gedelegeerd bestuurder van Fluvius SO en verontschuldigt dhr. Frank Vanbrabant CEO Fluvius SO die door omstandigheden niet aanwezig kon zijn op deze vergadering.

1. Goedkeuring verslag zitting 22/10/2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Personeel

Stand van zaken overgang personeel naar Fluvius cvba

Dhr. Bellers geeft een korte toelichting bij de stand van zaken van de onderhandelingen met de vakbonden omtrent de overgang van het contractueel personeel van de ex-Infrac DNB's naar Fluvius SO cvba. De discussies gaan enerzijds over het begrip 'gelijkwaardig' zoals beloofd bij de start van de onderhandelingen (loonevolutie, rechten na pensioen,...) en

anderzijds over de harmonisering van de werktijden naar een 40 uren week. De timing blijft om de onderhandelingen af te ronden per eind 2018, maar het zou kunnen dat de DVO verlengd dient te worden.

3. Financieel

Geen punten

4. Investerings

a) *Innames Boutersem – Coll. Molendries*

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de voorgestelde transacties voor de verwezenlijking van het dossier Collector Molendries te Boutersem. Het betreft een participatie in de aankoop voor de realisatie van een bufferbekken door Aquafin. De raad van bestuur erkent dat deze transacties noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, alsook dat deze transacties geschieden wegens openbaar nut.

b) *Dossier Casters - Zoutleeuw*

Tijdens een vorige raad van bestuur werd reeds goedkeuring gegeven om ambtshalve op te treden in het dossier te Geetbets naar aanleiding van het faillissement van de aannemer Casters. Voor het dossier Leen Haagstraat diende hierover eerst overleg gepleegd met de stad Zoutleeuw als medeopdrachtgever. De stad Zoutleeuw heeft in zitting van het college van 8 november haar goedkeuring gegeven om ook in dit dossier ambtshalve te gaan optreden. Daarom werd binnen Fluvius beslist om zo snel mogelijk over te gaan tot het nemen van een maatregel van ambtswege bij wijze van een eenzijdige verbreking waarbij de borgtocht als forfaitaire schadeloosstelling verworven wordt. Tevens werd door Fluvius het nodige gedaan voor de opmaak en indiening van een provisionele aangifte in het faillissement.

Er zal ook zo snel mogelijk op zoek gegaan worden naar een nieuwe aannemer om de resterende werken uit te voeren.

Dhr. Stiers meldt wat dit betreft dat de stad Zoutleeuw ondertussen een aannemer heeft aangesteld om de voegwerken en asfaltering alvast uit te voeren.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van dit dossier.

5. Exploitatie

a) *Herverdeling exploitatie regio's*

Aan de hand van een presentatie geeft dhr. Rosseels toelichting bij de geplande regio-herschikking binnen netuitbating. Door de fusie ontstaan vandaag 14 regio's die mekaar overlappen en zeer divers zijn naar omvang. Er is dus een opportuniteit om te evolueren naar 12 meer uniforme regio's die geografisch mooi aaneensluiten. Voor Riobra betekent dit dat de 26 gemeenten gespreid worden over 3 exploitatie-regio's, zijnde Leuven, Mechelen en Zenne-Dender.

Qua organisatie wordt ervoor geopteerd om in een eerste fase van af 01/01/2019 te starten met een zogenaamde 'hybride' organisatie, waarbij deze afbakening van de regio's enkel wordt doorgevoerd op het niveau van het senior- en middle-management. De regio-ingenieurs en toezichters blijven dezelfde voor de gemeenten. Afhankelijk van de gemeente kan het wel zijn dat de regio-ingenieur aan een ander afdelingshoofd moet rapporteren. Het biedt anderzijds wel het voordeel voor de gemeenten dat ze voor al

hun nutsactiviteiten (E/G/Ktv/Rio) terecht kunnen bij dezelfde regio-manager indien er problemen zouden zijn in de operationele samenwerking.
Tevens wordt door dhr. Rosseels reeds inzicht gegeven in de to-be organisatie waarnaar gestreefd zal worden tegen 2023.

Dhr. Reviërs stelt vast dat in de to be organisatie riolering anders wordt benaderd en vraagt of het de bedoeling is om riolering straks af te stoten. Dhr. Bellers stelt dat deze aparte benadering vooral ingegeven is door verschillen in de zuiver operationele activiteiten (vb. rioleringswerken kennen langere doorlooptijd, komen na de nutswerken, ander soort onderhoudsactiviteiten,...). Hij verwijst naar de ambitie van Fluvius om te evolueren (samen met alle stakeholders) naar hét Vlaamse multi-utility bedrijf, inclusief riolering. Dhr. Van den Bossche vult in dit verband aan dat het concreet de bedoeling is om de komende periode te groeien in de rioleringsactiviteiten bij die gemeenten die hun riolen vandaag nog zelf beheren.

De voorzitter dankt dhr. Rosseels voor de uitvoerige toelichting en stelt vast dat de raad van bestuur kennis heeft genomen van de voorgestelde herschikkingen binnen netuitbating.

6. Hernieuwing bestuursorganen

a) *Vergaderkalender 2019*

Rekening houdend met de statutenwijziging met de bijhorende herziening van de bestuursorganen van Riobra (geen directiecomité meer, afgeslankte raad van bestuur en nieuwe regionale bestuurscomités) en rekening houdend met een aangepaste vergaderfrequentie alsook de vergaderdata van de bestuursorganen van de overige leden van de Fluvius groep, wordt een voorstel van vergaderkalender voor 2019 voorgelegd.

Voor de huidige raad van bestuur worden (in de huidige samenstelling) nog twee vergaderingen voorzien voor de algemene vergadering die zal voorzien in de algehele vernieuwing van de bestuursorganen ten gevolge de recente gemeenteraadsverkiezingen.

De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde vergaderkalender.

b) *Indeling RBC's*

De voorzitter verwijst naar de statuten van Riobra waarbij voorzien wordt dat er twee regionale bestuurscomités (RBC's) worden opgericht, waarvoor de raad van bestuur de verdeling van de gemeenten over deze bestuurscomités bepaalt.

Rekening houdend met de herschikking van de regio's binnen netuitbating wordt een voorstel geformuleerd om de gemeenten toe te kennen aan een RBC West (9 gemeenten) en een RBC Oost (17 gemeenten).

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel zoals opgenomen in de nota bij dit agendapunt.

c) *Schrijven aan gemeenten m.b.t. aanduiden vertegenwoordigers*

Dhr. Bellers licht toe dat heel wat gemeenten vragen stellen omtrent de aanduiding van de nieuwe vertegenwoordigers binnen de diverse bestuursorganen. Daarom werd een verduidelijkende nota opgesteld die aan de gemeenten zal worden toegezonden. Deze nota geeft duidelijk aan hoeveel mandatarissen de gemeenten voor welke mandaten

kunnen aanduiden, alsook welke de onverenigbaarheden en eventuele vergoedingen er hieraan verbonden zijn.

Dhr. Reekmans bevestigt de inhoud van de nota en stelt dat het inderdaad aan de nieuwe gemeentebesturen is om hierin keuzes te maken. Alhoewel hij achter de beslissing staat om het aantal bestuursleden te reduceren tot 15, is het voor dhr. Reekmans niet duidelijk hoe men finaal tot 15 bestuurders zal komen voor de raad van bestuur van Riobra en wie hierover zal beslissen.

Dhr. Bellers stelt dat het aan de gemeenten zelf is om voorstellen ter zake te formuleren en dat vanuit het management van Fluvius enkel informatie kan aangeleverd worden om deze politieke discussie te voeden. Finaal zal dan de algemene vergadering op 15 maart deze aanduidingen moeten goedkeuren. In de algemene vergadering zijn alle gemeenten vertegenwoordigd a rato van hun aantal aandelen in Riobra.

De raad van bestuur neemt kennis van de nota en gaat akkoord om deze rond te sturen naar de gemeentevennoten.

7. Feedback RvB Fluvius – ter zitting

Geen punten

8. Varia en rondvraag

- Dhr. Reviere stelt dat er problemen zijn met het onderhoud van de bufferbekkens binnen de gemeente Bekkevoort. Volgens hem ontbreekt het aan een duidelijke visie en aanpak hieromtrent. Dhr. Rosseels zal dit verder bekijken en hierover terugkoppelen met dhr. Reviere.

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