

Verslag vergadering raad van bestuur

Plaats: hoofdkantoor te Antwerpen

Datum: 20 januari 2023 - **Uur:** 10 uur

Nemen deel: Mieke Van den Brande, voorzitter,
Dirk Bauwens, ondervoorzitter,
Ward Kennes, Sven Deckers, Kris Gebruers, Tine Gielis, Liesbeth Bardyn,
Kristof Sels, Savannah Van Dongen, Dirk Van Mechelen, Pieter Verhesen,
Katusha Vervloesem en Jenne Meyvis, leden

Verontschuldigd: Werner Hens, secretaris, Fabienne Blavier, lid

Afwezig:

Gevolmachtigd:

Neemt met raadgevende stem deel aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en dit als gevolg van aanduiding door de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019:

Neemt deel:

Verontschuldigd: Kris Hapers, lid

Eddy Troosters, directeur-generaal, woont de vergadering bij, evenals Kirsten Caers, directeur corporate affairs & HR, en Dominique Hellemans, teamleider directiesecretariaat, als toegevoegd secretaris.

Mevr. Mieke Van den Brande verwelkomt mevr. Liesbeth Bardyn, schepen te Stabroek, en wenst haar veel succes als bestuurder bij Pidpa.

*

**

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (16 december 2022).

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Hervergunningsproblematiek drinkwaterwinningen in interactie met natuur – Stand van zaken.

Dhr. Eddy Troosters licht dit punt toe, hij verwijst daarbij naar de verslaggeving die in augustus aan de raad werd voorgelegd. Door een gewijzigde interpretatie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) wordt de impact van onze drinkwaterwinningen op de natuur op een andere manier in kaart gebracht. Dit heeft tot gevolg dat het moeilijker is om de nodige vergunningen te bekomen. In het kader van het bekomen van de nodige rechtszekerheid werd reeds in overleg gegaan met de betrokken waterbedrijven (de Watergroep, Aquaduin en Pidpa), ANB en het kabinet van minister Demir.

De besprekingen moeten leiden tot een rechtszeker kader waarbij vergunningen op een goede manier aangevraagd kunnen worden. Volgens de huidige interpretatie van ANB komen voor Pidpa potentieel de vergunningen van de drinkwaterwinningen in het Noorden en het Oosten van de provincie in het gedrang. Er moeten de volgende jaren heel wat vergunningen verlengd worden.

Mevr. Mieke Van den Brande stelt dat dit een belangrijk element is in de risicobeheersing van Pidpa. Zij merkt op dat Pidpa steeds een proactief milieubeleid heeft gevoerd in het kader van haar opdrachten en dit ook in samenwerking met natuurpartners zoals Natuurpunt en het ANB. Zij roept de leden van de raad van bestuur op om dit probleem eveneens aan te kaarten via hun netwerken.

Dhr. Dirk Van Mechelen haalt aan dat de nieuw aan te stellen administrateur-generaal van ANB hierin een belangrijke rol kan opnemen.

Dhr. Sven Deckers verwijst naar de waterwinning in Brecht waarvan de vergunning ook vernieuwd moet worden. In dat gebied is vernatting nodig om de doelstellingen te behalen, maar merkt op dat Pidpa hier zeer veel inspanningen levert om deze doelstellingen te behalen en om een consensus te zoeken tussen natuur, landbouw en drinkwaterwinning.

Na verdere bespreking treft de raad van bestuur volgende beslissing:

De raad van bestuur

- gelet op het verslag van de directeur-generaal met betrekking tot de impact voor Pidpa door de gewijzigde standpunten van ANB en VMM op de hervergunningscriteria voor grondwaterwinningen van Pidpa;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;

Besluit

Enig artikel De raad van bestuur neemt kennis van de inhoud van dit verslag.

3. Goedkeuring ontwerp.

- a) Project nr. K-18-028 – Sint-Katelijne-Waver – Wegenis- en rioleringswerken in Wilsonstraat en Bosbeekweg
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- | | |
|-----------|---|
| Artikel 1 | Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd. |
| Artikel 2 | De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure. |
| Artikel 3 | Het geraamde bedrag wordt vastgesteld. |
| Artikel 4 | Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het ontwerp vanwege de mede-opdrachtgever. |
| Artikel 5 | Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het aanbestedingsdossier/ontwerpdossier vanwege VMM, of het bekomen van een afwijking cfr. artikel 19 of 20 van het subsidiebesluit. |

b) Project nr. K-22-127 – Baarle-Hertog – Wegenis- en rioleringswerken in Zondereigen (fase 3)

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- | | |
|-----------|---|
| Artikel 1 | Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd. |
| Artikel 2 | De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure. |
| Artikel 3 | Het geraamde bedrag wordt vastgesteld. |
| Artikel 4 | Aan de derde bouwheer-aanbesteder wordt goedkeuring verleend met het voorstel tot aanbesteding. |
| Artikel 5 | Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het aanbestedingsdossier/ontwerpdossier vanwege VMM. |

4. Aanvraag tot deelneming.

- Project nr. C-22-042 – Het beschikbaar stellen van elektrisch vermogen en het leveren van elektrische energie met bijhorende dienstverlening
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten (aanvraag tot deelneming) aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- | | |
|-----------|--|
| Artikel 1 | De aanvraag tot deelneming voor deze opdracht wordt goedgekeurd. |
| Artikel 2 | De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de speciale sector voor levering onder de vorm van een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging. |
| Artikel 3 | Het geraamde bedrag wordt vastgesteld. |

5. Gunning na openbare procedure.

- a) Project nr. K-19-002 – Rijkeworsel – Wegenis- en rioleringswerken in Vlimmersebaan
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- | | |
|--------------|---|
| Enig artikel | Aan de derde-bouwheer wordt goedkeuring verleend met het voorstel tot gunning van de opdracht aan Vermetten Wegenbouw nv uit Merksplas binnen de voorgestelde uitvoeringstermijn van 250 werkdagen. |
|--------------|---|

- b) Project nr. K-15-041 – Rumst – Aanleg van een gescheiden stelsel in de Kapelstraat (fase 2)
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

Enig artikel Aan de derde-bouwheer wordt goedkeuring verleend met het voorstel tot gunning van de opdracht aan Bruggeman-Maes bv te Antwerpen binnen de voorgestelde uitvoeringstermijn van 200 werkdagen.

- c) Project nr. K-21-002 – Mechelen – Bankstraat (bufferbekken)
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

Artikel 1 Deze opdracht wordt definitief gegund aan Bruggeman-Maes bv te Antwerpen binnen de voorgestelde uitvoeringstermijn van 80 werkdagen.

Artikel 2 De sluiting van de opdracht mag slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van dit verslag vanwege de mede-opdrachtgever.

6. Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.

- Project nr. C-22-046 – Raamcontract voor de levering van PLC-materialen voor diverse projecten
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;

- gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

Enig artikel Deze opdracht wordt definitief gegund aan:

- Cebeo te Waregem;
- Rexel te Zellik.

7. Tarieven gemeentelijke sanering 2023.

De raad van bestuur

- gelet op de toelichting in het verslag en de tarieven in bijlage;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;

Besluit

Enig artikel De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de tarieven voor de gemeentelijke sanering voor het jaar 2023.

8. Toelichting digitaal meterproject.

Mevr. Alexandra De Jonge, senior expert, licht dit punt toe aan de hand van een presentatie. Zij is projectleider voor de sector waarbij een gezamenlijke aanpak wordt nagestreefd met Farys en De Watergroep, in partnership met Fluvius.

Tijdens de hierna volgende bespreking vraagt dhr. Dirk Bauwens of lekken in de binneninstallatie gedetecteerd worden door de digitale watermeter. Mevr. Alexandra De Jonge antwoordt bevestigend. Bovendien zal onderzocht worden hoe deze informatie, naast de detectie van terugstroom, bevriezing, fraude en een lege batterij, behandeld kan worden.

Dhr. Ward Kennes informeert naar de evolutie op dit vlak bij de andere waterbedrijven. Mevr. Alexandra De Jonge deelt mee dat water-link en Aquaduin reeds (een groot deel van) de digitale watermeters hebben uitgerold.

Dhr. Kris Gebruers vraagt of het ten gevolge van het plaatsen van een digitale watermeter zo zal zijn dat de klant niet meer zal bezocht worden in het kader van de meteropname. Brengt dit dan ook een kostenbesparing met zich mee? Mevr. Alexandra De Jonge antwoordt dat het inderdaad zo is dat de klanten geen meterstanden meer zullen moeten doorgeven daar deze automatisch bij Pidpa zullen uitgelezen worden. Dit heeft inderdaad een positief effect op de business case.

Mevr. Mieke Van den Brande bedankt mevr. Alexandra De Jonge voor het mooie werk.

9. Overzicht project digitale watermeters – Continuering gebruik meterdata-ketting i.s.m. Fluvius.

De raad van bestuur

- gelet op bovenstaand verslag;
- gelet op de toelichting ter vergadering door mevr. Alexandra De Jonge;

Besluit

Enig artikel De raad van bestuur geeft goedkeuring aan de voortzetting van het project rond de digitale watermeter in samenwerking met Fluvius na de positieve evaluatie uit de piloot 2020-2022 en keurt de gespreide uitgaven goed voor de datacommunicatie van het gehele huishoudelijke watermeterpark van Pidpa voor de periode 2023-2038.

10. Gunning verlenging.

- Project nr. C-21-024 – Raamcontract voor versnelde uitrol digitale meters in Vlaanderen – Aannemerij – toetreding tot aankoopcentrale Fluvius – Verlenging opdracht
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door mevr. Alexandra De Jonge;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

Artikel 1 Voor plaatsing grote uitrol wordt verder samengewerkt met Fluvius via hun aankoopcentrale.

Artikel 2 Deze opdracht wordt definitief gegund aan Unit-T te Mechelen.

11. Premie vakorganisaties – Intrekken beslissing raad van bestuur 5 oktober 1987 voor wat betreft betaling premie.

De raad van bestuur

- gelet op het protocol 1987-1990 zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in vergadering van 5 oktober 1987;

- overwegende dat uit besprekingen met de vakorganisaties – die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van het sluiten van het protocol 2022/1 – is gebleken dat de uitbetaling van de bijkomende syndicale premie kan worden stopgezet met ingang van het jaar 2023 (over referentiejaar 2022);
- gelet op de toelichting ter vergadering door mevr. Kirsten Caers;

Besluit

Enig artikel Beslist wordt om de beslissing van de raad van bestuur van 5 oktober 1987 voor wat betreft de uitbetaling van de syndicale premie met ingang van 2023 (over referentiejaar 2022) in te trekken.

12. Intern auditplan – Audit 2.4 Asset Management – Finaal rapport – Audit 3.1 Communicatie – Scope.

Dhrn. Thomas Waterplas, Mathieu Wauters en mevr. Sofie Debrabandere van Deloitte lichten dit punt toe aan de hand van een presentatie. Dhr. Guido Slaets, directeur infra, en mevr. Ingrid Luwaert, manager ERM & Strategy, wonen de toelichting bij.

Na de toelichting door Deloitte geeft dhr. Guido Slaets duiding bij de acties die naast elke aanbeveling werden geplaatst.

Mevr. Mieke Van den Brande begrijpt uit de audit en uit de acties die eraan gekoppeld worden dat Pidpa reeds grote stappen gezet heeft naar een gecoördineerd assetmanagement en dat men hier ook een continue opvolging voorziet.

Tijdens de hierna volgende bespreking vult dhr. Eddy Troosters aan dat in 2019 een foto werd genomen van de maturiteit inzake assetmanagement op dat moment, een zogenaamde nulmeting. Deze maturiteitsmeting zal in het najaar van dit jaar herhaald worden.

Dhr. Thomas Waterplas licht vervolgens de scope toe van audit 3.1 Communicatie.

Op de vraag van mevr. Tine Gielis of geheel Pidpa zal geaudit worden, antwoordt dhr. Eddy Troosters bevestigend. Mevr. Tine Gielis geeft haar ervaring mee dat niet voldoende feedback gegeven wordt met betrekking tot grachtenplannen. Daar ziet zij nog mogelijkheden tot verbetering. Mevr. Kirsten Caers vult aan dat mevr. Katleen Reyniers, manager relatiebeheer, ook geïnterviewd zal worden. Specifieke aandachtspunten kunnen aan de relatiebeheerder doorgegeven worden.

Dhr. Dirk Bauwens vraagt om ook sociale media mee op te nemen in de audit zodat er een eenduidig plan van aanpak is wanneer dient gereageerd te worden op berichten op sociale media. Dhr. Thomas Waterplas geeft aan dat hier aandacht aan zal worden besteed.

Mevr. Mieke Van den Brande geeft nog mee dat ook onderaannemers van Pidpa de juiste procedures moet kennen en naleven.

Hierna treft de raad van bestuur volgende beslissing:

De raad van bestuur

- gelet op de goedkeuring van het intern auditplan door de raad van bestuur op 18 december 2020 en de goedkeuring van de wijziging ervan op 22 oktober 2021, resp. 18 november 2022;
- gelet op de opdracht gegeven aan Deloitte Risk Advisory (besluit directeur-generaal van 1 februari 2021);
- gelet op de toelichting van het rapport door Deloitte ter vergadering;

Besluit

Artikel 1 De raad van bestuur neemt kennis van het rapport *Asset Management* opgesteld door Deloitte, gericht op het evalueren van de effectiviteit van het asset managementbeleid van Pidpa.

Artikel 2 De raad van bestuur neemt kennis van de scope van de negende risico-audit *Communicatie*.

13. Varia.

a) Fusie Pidpa/water-link – Stand van zaken - Rapportering

Mevr. Mieke Van den Brande geeft de laatste stand van zaken met betrekking tot het project BlueStream.

De raad van bestuur neemt hiervan akte.

b) SAP 4 HANA – Stand van zaken

Dhr. Eddy Troosters geeft een stand van zaken van dit dossier waar door heel veel medewerkers hard aan gewerkt is. Op 2 januari 2023 ging het project live. In de periode die hieraan vooraf ging werden de openingsuren voor de klanten tijdelijk gewijzigd zodat het personeel opgeleid kon worden. Ook wordt een deel van de klantencontacten tijdelijk uitbesteed aan een extern contactcenter, deze samenwerking zal nog geëvalueerd worden om te bepalen of dit kan bestendig worden. Naar de klanten toe is de overgang vrij vlot verlopen. Het uitsturen van de facturen verliep zonder problemen.

Mevr. Mieke Van den Brande feliciteert het ganse team dat dit mogelijk heeft gemaakt.

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

Afspraak voor volgende vergadering: 17 februari 2023 om 10 uur