

Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur

(onverminderd de bepalingen van de statuten van de
cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening / De Watergroep)

Artikel 1. Samenstelling

De raad van bestuur is samengesteld conform art. 19 van de statuten.

Artikel 2. Bevoegdheden

Conform art. 20 van de statuten heeft de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het doel van De Watergroep.

De raad van bestuur kan een gedeelte van zijn bevoegdheden delegeren. Deze delegaties van beslissingsbevoegdheid worden vastgelegd in een formeel delegatiebesluit.

De gedelegeerde beslissingsbevoegdheden mogen worden gesubdelegeerd tot op het meest functionele niveau. Deze subdelegaties dienen eveneens te worden vastgelegd in formele besluiten die ter kennisgeving aan de raad van bestuur worden voorgelegd.

De raad van bestuur beslist over de oprichting, werking en bevoegdheden van comités en duidt de leden aan die deel uitmaken van deze comités.

Artikel 3. Oproeping

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter wanneer het belang van De Watergroep dit vereist. In principe vergadert de raad van bestuur maandelijks.

De voorzitter stelt de agenda vast.

Elke uitnodiging tot een vergadering wordt ten laatste 5 werkdagen voor de datum van de vergadering verstuurd per e-mail met vermelding van plaats, datum en uur en de agenda.

De documenten voor de vergadering zijn minstens 5 werkdagen vooraf raadpleegbaar op het intranet van De Watergroep of worden meegestuurd met de uitnodiging.

Onderwerpen die niet op de agenda vermeld zijn, worden in principe niet behandeld.

In uitzonderlijke gevallen kunnen punten ter zitting aan de agenda worden toegevoegd, met akkoord van ten minste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Spoedeisende nota's aan de raad van bestuur worden, na akkoord van de directeur-generaal, ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De raad bekrachtigt de beslissing van de voorzitter op zijn eerstvolgende vergadering.

Artikel 4. Werking en Beraadslaging

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt zijn of haar taak overgenomen door het lid van de raad van bestuur met de meeste anciënniteit en in geval van gelijke anciënniteit door het oudste lid van de raad van bestuur.

Deze vervangingsregeling geldt eveneens voor goedkeuring van de agenda, uitnodiging van de raad en goedkeuring van spoedeisende nota's.

De beraadslaging gebeurt conform art. 22 van de statuten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder beschikt over één stem en de besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid.

In de notulen wordt melding gemaakt van onthoudingen en tegenstemmen, met vermelding van de motivering.

De directeur-generaal is conform art. 22 §9 van de statuten gerechtigd om met raadgevende stem de vergaderingen bij te wonen.

De voorzitter kan leden van het directiecomité van De Watergroep uitnodigen voor bepaalde vergaderingen van de raad van bestuur.

De voorzitter kan agendapunten laten toelichten door personeelsleden van De Watergroep of door externe raadgevers.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

Het secretariaat van de raad van bestuur wordt waargenomen door het directiesecretariaat.

Alle documenten die aan de raad worden voorgelegd en de verslagen van de raad zijn raadpleegbaar op het intranet van De Watergroep.

Artikel 5. Werkingsmiddelen

IT-materiaal

Voor de gehele duur van hun mandaat beschikken de leden van de raad van bestuur over een tijdelijk gebruiksrecht op volgend IT-materiaal (naar eigen keuze één toestel of een combinatie van toestellen):

- een laptop- of tabletcomputer (zonder telefoon- of data-abonnement)
- een multifunctionele laserprinter (zonder verbruiksmateriaal)
- een smartphone (zonder telefoon- of data-abonnement)

Bij de aanvang van hun mandaat ontvangen zij hiervoor een budget (trekkingsrecht) van 2.000 euro en kiezen de apparatuur uit de lijst die door de IT-afdeling van De Watergroep wordt opgesteld.

Indien er bij het begin van het mandaat of bij een noodzakelijke vervanging van de apparatuur tijdens de duur van het mandaat, wordt gekozen voor hardware die de waarde van het budget overschrijdt, wordt het saldo aan het betrokken lid van de raad van bestuur aangerekend en gefactureerd.

De ter beschikking gestelde hardware blijft eigendom van De Watergroep, zelfs wanneer er een saldo werd betaald door het lid van de raad van bestuur.

Bij de beëindiging van het mandaat als lid van de raad van bestuur, kan de hardware aan boekwaarde worden overgenomen door het betrokken lid van de raad van bestuur.

Indien de hardware niet wordt overgenomen, dient deze vrij van wachtwoorden, pincodes en/of andere beveiligingen aan De Watergroep te worden teruggegeven.

De hardware wordt enkel ter beschikking gesteld aan de leden ten behoeve van de uitoefening van hun opdrachten als lid van de raad van bestuur van De Watergroep.

De leden van de raad van bestuur dienen zich te onthouden van elk gebruik van de ter beschikking gestelde apparatuur dat niet overeenstemt met het gebruik door een zorgvuldige en voorzichtige persoon.

De leden van de raad van bestuur dienen zelf zorg te dragen voor onderhoud van de hardware en voor de back-up van de computergegevens. In geval van problemen, kan er beroep worden gedaan op de IT-helpdesk van De Watergroep.

Indien herstelling van de hardware nodig is, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan het hoofd van de IT-afdeling van De Watergroep.

Vorming

Aan de leden van de raad van bestuur wordt de mogelijkheid geboden om jaarlijks twee externe vormingssessies bij te wonen, waarvan de kostprijs gedragen wordt door De Watergroep tot een totaal maximumbedrag van 2.000 euro.

Artikel 6. Deelname aan buitenlandse studiereizen en missies

Aan de leden van de raad van bestuur wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan buitenlandse studiereizen, missies en internationale congressen die nuttig kunnen zijn voor De Watergroep en waarvan de kostprijs geheel of gedeeltelijk wordt gedragen door De Watergroep.

De raad van bestuur neemt de principiële beslissing over de deelname en beslist over de samenstelling van de delegatie van de leden van de raad van bestuur.

Het aantal leden van een delegatie is beperkt tot drie leden van de raad van bestuur (tenzij andersluidende gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur) en één lid van de algemene directie. De directeur-generaal kan hieraan andere personeelsleden met een duidelijk omschreven specifieke opdracht toevoegen.

De delegatie brengt verslag uit ten behoeve van de raad van bestuur.

De raad van bestuur legt het budget vast.

De Watergroep neemt volgende kosten ten laste :

- vliegtuigreizen in economyclass,
- vliegtuigreizen in businessclass voor vluchten van meer dan 8 uur
- treinreizen 1^{ste} klasse,
- busreizen,
- taxikosten,
- kosten huurwagen,
- hotel- en verblijfskosten conform de bepalingen van toepassing op de personeelsleden van De Watergroep
- inschrijvingsgeld voor colloquia en congressen

De controle van voormelde uitgaven behoort tot de bevoegdheid van het bureau van de raad van bestuur. Het bureau kan eventueel andere kosten die inherent zijn aan de opdracht eveneens ten laste leggen van De Watergroep.

Alle persoonlijke kosten zijn ten laste van de delegatieleden.

De personen die een delegatielid vergezellen, betalen zelf de meerkost die door hun deelname wordt veroorzaakt.

Artikel 7. Verzekeringen

Tijdens de uitvoering van hun opdracht zijn de leden van de raad van bestuur (door en op kosten van De Watergroep) verzekerd voor:

- Burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen
- Stoffelijke schade, brand en diefstal van voertuigen
- Lichamelijke ongevallen
- Bestuurdersaansprakelijkheid

De leden van de raad van bestuur en hun inwonende familieleden kunnen aansluiten bij de verzekering gezondheidszorgen die de Watergroep heeft afgesloten voor haar personeelsleden. De premies voor deze verzekering zijn ten laste van de leden van de raad van bestuur.

Een afschrift van de betreffende polissen is raadpleegbaar op het intranet van De Watergroep of kan worden opgevraagd bij de afdeling juridische zaken .

Artikel 8. Vergoedingen

De brutobedragen van de betaalde presentiegelden en vergoedingen worden jaarlijks, na vaststelling van de rekeningen, nominatief gepubliceerd op de website van De Watergroep en opgenomen in het jaarverslag.

De vergoedingen van de leden van de raad van bestuur bestaan uit :

1° een **vaste vergoeding op jaarbasis** – bedrag 2500 euro (te indexeren – uitkeringscoëfficiënt 1,4002)

Deze wordt vastgesteld in maandelijkse schijven. Als het mandaat van een lid van de raad van bestuur in een bepaald jaar minder dan twaalf maanden bestrijkt, wordt het bedrag van de vaste vergoeding pro rata berekend.. Bij die berekening wordt de maand meegerekend waarin het mandaat begonnen of beëindigd wordt.

Wanneer een bestuurder binnen een jaar minder dan de helft van de vergaderingen van de raad van bestuur heeft bijgewoond, wordt het bedrag van de vaste vergoeding berekend pro rata het aantal vergaderingen waarop hij/zij aanwezig was.

2° een **presentiegeld per vergadering waaraan de bestuurder heeft deelgenomen** - bedrag 250 euro (te indexeren – uitkeringscoëfficiënt 1,4002).

Het recht op een presentiegeld geldt enkel voor de formele vergaderingen van de statutaire

bestuursorganen en van de krachtens artikel 20 § 2 van de statuten opgerichte permanente en tijdelijke comités.

Voor het lid van de raad van bestuur dat de functie van voorzitter vervult, worden de voorziene vergoedingen verdubbeld.

3° Kostenvergoedingen

reiskosten

De deelname aan vergaderingen geeft recht op een reiskostenvergoeding. Hiervoor geldt de regeling die van toepassing is op de personeelsleden van De Watergroep en de overheidssector in het algemeen.

De kilometervergoeding bedraagt 0,3461 euro op 01.07.2013. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op 1 juli.

telefoon- en internetkosten

De leden van de raad van bestuur ontvangen een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 100 euro voor telefoon-en internetgebruik. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De voorzitter kan gebruik maken van het bedrijfsabonnement van De Watergroep voor telefoon en iPad (of smartphone).

representatiekosten

De voorzitter kan beschikken over een representatiebudget. De uitgaven moeten met de nodige bewijsstukken worden gestaafd.

Art.9 Uitbetalingsmodaliteiten

Bij deelname aan de vergadering dienen de leden van de raad van bestuur een aanwezigheidslijst te ondertekenen en hun verplaatsingskosten in te vullen.

Op basis van deze aanwezigheidslijst worden de verschuldigde presentiegelden, kostenvergoedingen en de maandelijkse vaste vergoeding betaald.

De leden van de raad van bestuur ontvangen de details van de betaalde bedragen.

Een lid kan te allen tijde afzien van de gehele of gedeeltelijke uitbetaling van presentiegelden of vergoedingen. Hij/zij dient dit te melden aan de het bureau van de raad van bestuur.

De aldus geweigerde vergoedingen en/of presentiegelden, blijven definitief verworven door De Watergroep.

Art. 10 Overgangsmaatregel.

Artikel 5 m.b.t. de terbeschikkingstelling van IT-apparatuur is onmiddellijk van toepassing op leden van de raad van bestuur die een mandaat opnemen bij de algemene vergadering van 09.06.2017.

Voor de overige leden van de raad van bestuur blijft de regeling zoals voorzien in het huishoudelijk reglement van 23.05.2014 van toepassing tot het einde van hun mandaat en uiterlijk tot de algemene vergadering van juni 2020.

**Dit reglement vervangt alle voorgaande huishoudelijke reglementen m.b.t.
de raad van bestuur
en treedt in werking op 01.05.2017.**

