



Netbeheerder: Iveg
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 07-05-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 Goedkeuring verslag van 16 april 2018.
- 2 Trekkingsrechten.
Het Directiecomité neemt kennis van de aangepaste status van het fonds trekkingsrechten per 31 december 2017 en de dotatie aan het fonds voor 2018. De dotatie zal ook ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.
- 3 Bestemming tarifaire saldi 2010-2014.
Het Directiecomité neemt kennis van het standpunt van de VREG inzake de vaststelling van de tarifaire saldi van de periode 2010-2014 en de bestemming ervan. Aan de VREG zal een brief verstuurd worden met de melding dat Infrac het niet eens is met het standpunt van de VREG.
- 4 EMTN-programma: algemene vergadering van obligatieaandeelhouders.
Het Directiecomité neemt er kennis van dat de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 mei 2018 de aanpassingen aan de EMTN-prospectus goedgekeurd heeft en neemt ook kennis van de te betalen participation fee.
- 5 Cash betalingen in klantenkantoren.
Het Directiecomité gaat ermee akkoord dat er met ingang van 1 januari 2019 geen cash betalingen meer mogelijk zullen zijn in de klantenkantoren. Cash betalen kan enkel nog via bpost.
- 6 Zakelijke rechten.
Het Directiecomité gaat akkoord met het vestigen van een opstalrecht met bijhorende erfdienstbaarheid op een perceel grond gelegen aan het Berkelaar in Merksplas voor het plaatsen van een schakelcabine.

Tevens erkent het Directiecomité dat deze zakelijke rechten noodzakelijk zijn en gedaan worden met het doel van openbaar nut. De notaris wordt aangesteld en er wordt volmacht gegeven om de notariële akte te ondertekenen. Dit punt zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

7 Werken aan het net.

Goedkeuring van werken aan het elektriciteits- en gasnet en de openbare verlichting in diverse Iveg-gemeenten.

8 Personeelszaken.

Het Directiecomité:

- keurt een aanvraag tot vermindering van de arbeidsprestaties en tien vaststellingen van globale blijvende invaliditeit goed en besluit deze punten ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur.
- keurt een aanvraag voor een verlenging van een deeltijdse werkhervatting goed.
- neemt het Directiecomité kennis van de personeelsevolutie binnen Infrax.

9 Overzicht van de lopende aankoopdossiers volgens openbare procedures binnen Infrax.

Het Directiecomité neemt kennis van de aankoopdossiers die momenteel lopende zijn binnen Infrax.