



Netbeheerder: Iveg
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 16-04-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 Goedkeuring verslagen van 12 en 19 maart 2018.

- 2 Fusie door overname van Infracvba door Eandis System Operator cvba met naamswijziging in Fluvius System Operator cvba
Het Directiecomité neemt kennis van het fusievoorstel, het omstandig verslag van de Raad van Bestuur m.b.t. het fusievoorstel, de ontwerpstatuten van het nieuwe bedrijf en de aandeelhoudersovereenkomst en besluit deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur.

- 3 Fusie Iveg-IMEA-Integan: vraag van revisoren.
Het fusievoorstel bevat een aantal opschortende voorwaarden waaronder het schrappen van de huidige winstbewijzen C, de splitsing van het kapitaal in preferent (A') en niet-preferent (A) en de creatie van een aparte subsector Strategische Participatie (Publi-T). Op vraag van de revisoren zal een verklarende nota opgesteld worden waarin een aantal aspecten van deze transacties nader toegelicht worden.

- 4 Evaluatierapport Iveg 2013-2018.
Het Directiecomité gaat akkoord met het ontwerp van het evaluatierapport over de werking van Iveg de voorbije periode en zal dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

- 5 Statusrapport REG, RWG, GSC/WKC en ESCO.
Het Directiecomité neemt kennis van de status per 31 december 2017.

- 6 Zakelijke rechten.
Het Directiecomité gaat akkoord met:
 - het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen van ondergrondse leidingen op een perceel gelegen aan de Herentalsesteenweg in Grobbendonk
 - het vestigen van een opstalrecht met bijhorende erfdienstbaarheid op een perceel gelegen aan de Industrieweg 3 in Aartselaar voor het uitbaten van een gasnetregelcabine en ondergrondse leidingen
 - de aankoop van een perceel grond gelegen aan de Nieuw Hoef te Essen voor het uitbaten van een hoogspanningscabine.

Tevens erkent het Directiecomité dat al deze zakelijke rechten noodzakelijk zijn en gedaan worden met het doel van openbaar nut. De notarissen worden aangesteld en er wordt volmacht gegeven om de notariële aktes 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 voorstel van sociale programmatie voor 2018-2019 wordt besproken. Dit voorstel zal voorgelegd worden aan het Bijzonder Onderhandelingscomité en daarna ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

Vervolgens keurt het Directiecomité twee aanvragen voor een verlenging van een deeltijdse werkhervatting goed.

Ook keurt het Directiecomité volgende punten goed:

- een aantal bevorderingen in graad en categorie
- vijf aanvragen tot pensioenstelling
- een aanvraag voor een overlevingspensioen
- twee aanvragen voor het toekennen van de stiptheidspremie

Al deze punten zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

Tot slot 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.