



Netbeheerder: Iveg  
Bestuursorgaan: Directiecomité  
Datum vergadering: 17-09-2018

### **Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten**

- 1 Goedkeuring verslag van 3 september 2018.
- 2 Statutenwijziging Iveg – ontwerp.  
Naar aanleiding van de beslissing om te fusioneren met IMEA en Integan moet Iveg nog een statutenwijziging doorvoeren. Het Directiecomité gaat ermee akkoord dat aan de Raad van Bestuur en de buitengewone algemene vergadering van december zal voorgesteld worden de activiteit strategische participaties in te voeren alsook een aanpassing door te voeren inzake de aandelen A' (preferente aandelen) en A (niet-preferente aandelen).
- 3 Realisatie uittreding uit Iveka/Iveg d.m.v. partiële splitsing.  
De gemeente Vorselaar heeft beslist per 1 april 2019 uit Iveg uit te treden en voor de activiteit toe te treden tot Iveka. Omgekeerd hebben 15 gemeenten beslist voor de activiteiten elektriciteit en/of aardgas uit Iveka uit te treden en toe te treden tot Iveg (vanaf 1 april 2019 Fluvius Antwerpen). De voorstellen tot partiële splitsing door overname en de bijzondere verslagen, het geven van de opdracht aan de commissaris voor opmaak van zijn verslag en volmachtverlening aan Voorzitter en/of Ondervoorzitter en/of twee bestuurders voor het aanbrenge van de nodige aanvullingen en verfijningen aan en ondertekening van het splitsingsvoorstel worden goedgekeurd.
- 4 Aanvaarding gemeenten door Iveg.  
Het Directiecomité gaat ermee akkoord dat de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Aartselaar en Stabroek voor de activiteit elektriciteit en de toetreding van de gemeenten Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten en Wijnegem voor de activiteiten elektriciteit en aardgas tot Iveg (Fluvius Antwerpen) vanaf 1 april 2019 voorgelegd worden aan de algemene vergadering van Iveg in buitengewone zitting van december 2018.
- 5 Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2019.  
De strategie en de beleidslijnen voor het werkingsjaar 2019 voor zowel Iveg als haar werkmaatschappij Fluvius System Operator worden goedgekeurd en zullen voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur en de buitengewone algemene vergadering.

- 6 Vaststelling datum, plaats en agenda van de buitengewone algemene vergadering.  
Het Directiecomité gaat ermee akkoord dat aan de Raad van Bestuur zal voorgesteld worden om op woensdag 19 december 2018 een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. Ook de voorgestelde agenda wordt goedgekeurd.
- 7 Financiële rapportering per 30 juni 2018.  
Het Directiecomité neemt kennis van de financiële rapportering per 30 juni 2018 en zal deze ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.
- 8 Budget 2019.  
Het Directiecomité neemt kennis van het voorgestelde budget voor 2019 en zal dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur en de buitengewone algemene vergadering.
- 9 Fiber-to-the-Home: stand van zaken.  
Het Directiecomité neemt kennis van de zaken van zaken van het project Fiber-to-the-Home.
- 10 Algemene aansluitingsvoorwaarden – voorwaardelijke goedkeuring VREG.  
Het Directiecomité neemt kennis van de wijziging aan de algemene aansluitingsvoorwaarden op basis van de door de VREG geformuleerde opmerkingen op de eerder goedgekeurde algemene aansluitingsvoorwaarden.
- 11 Digitale meterketting: stand van zaken.  
Het Directiecomité neemt kennis van de zaken van zaken van het project digitale meterketting.
- 12 Zakelijke rechten.  
Het Directiecomité gaat akkoord met:
- het vestigen van een erfpacht met erfdienstbaarheid in een gebouw gelegen aan de Binnenvaartstraat te Antwerpen voor het inrichten van een hoogspanningscabine
  - de aankoop van een perceel grond gelegen aan de Sint-Bernardsesteenweg 543 te 2660 Hoboken voor het oprichten van een hoogspanningscabine en het vestigen van de bijhorende erfdienstbaarheid voor de ondergrondse leidingen.
- Tevens erkent het Directiecomité dat deze zakelijke rechten noodzakelijk zijn en gedaan worden met het doel van openbaar nut. De diverse 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.
- 13 Werken aan het net.  
Goedkeuring van werken aan het elektriciteits- en gasnet en de openbare verlichting in diverse Iveg-gemeenten.
- 14 Personeelszaken.  
Het Directiecomité keurt volgende aanvragen goed:

- drie aanvragen tot deeltijdse werkhervatting
- een aanvraag tot toekenning van bijzonder verlof
- drie aanvragen tot vermindering van de arbeidsprestaties.

Deze laatste drie aanvragen zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.