



Netbeheerder: Iveg  
Bestuursorgaan: Directiecomité  
Datum vergadering: 17-12-2018

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

- 1 Goedkeuring verslag van 3 december 2018.
  
- 2 Tarieven
  - Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde klanten (periode 1 januari – 30 juni 2019)  
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2019).
  - Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2019)  
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2019).
  - Tariefvoorstel 2019  
Goedkeuring van het bij de VREG ingediende tariefvoorstel periodieke tarieven 2019.
  - Vastleggen niet-periodieke tarieven voor 2019  
Goedkeuring van het voorstel niet-periodieke tarieven voor 2019.  
Goedkeuring van het reglement voor verkavelingen en bouwprojecten.
  
- 3 Borgstelling in het kader van thesauriebewijzenprogramma.

Het Directiecomité gaat akkoord met de borgstelling van Iveg in het kader van het thesauriebewijzenprogramma en dit pro rata het aandeelhouderschap van Iveg in Fluvius System Operator. Dit punt zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.
  
- 4 Organisatieschema Fluvius System Operator

Het Directiecomité keurt het organisatieschema van Fluvius System Operator dd. 1 november 2018 goed en neemt er kennis van dat een nieuwe directeur HR en Communicatie voor Fluvius System Operator operationeel zal zijn vanaf 1 februari 2019.
  
- 5 Regioerschikking netuitbating

Het Directiecomité gaat ermee akkoord dat in het kader van de fusie Infrax en Eandis de regio's vanaf 1 januari 2019 herschikt worden naar 12 uniforme Fluvius-regio's.
  
- 6 Fluvius Antwerpen – stand van zaken.

De aanpassing van bijlage 2 aan de statuten m.b.t. het werkingsgebied, de Regionale Bestuurscomités en de activiteiten per 1 april 2019 wordt goedgekeurd.

- 7 Vaststellen van datum, plaats en agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen.  
De datum, plaats en agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen worden goedgekeurd.
- 8 Fiber-to-the-Home – stand van zaken  
Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van het project Fiber-to-the-Home en verleent zijn principiële goedkeuring aan de Fluvius Fiber-to-the-Home piloot in vijf pilootgemeenten (Genk, Gent, Antwerpen, Poperinge en Diksmuide).
- 9 Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (AVAA)  
De Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (AVAA) worden goedgekeurd.
- 10 Aanpassing verdeelsleutels aankoopdossiers  
De verdeelsleutels tussen de diverse DNB's inzake aankoopdossiers worden goedgekeurd.
- 11 Beëindiging toegang net energieleverancier  
Het Directiecomité neemt kennis van de beslissing van de VREG dd. 23 november 2018 tot beëindiging van de toegang tot het net voor Energy People.
- 12 Riolering - Herziening prijzen sleufherstel.  
Het Directiecomité gaat akkoord met de herziening van de prijzen voor sleufherstel.
- 13 Zakelijke rechten.  
Het Directiecomité gaat akkoord met:
- het vestigen van een opstalrecht met erfdiensbaarheid op een perceel grond gelegen te 1910 Kampenhout, Weissetterstraat (Fluxys-terrein) voor het plaatsen van een gasregelcabine.
  - de aankoop van een perceel grond te 2000 Antwerpen, Mazoutweg, voor het oprichtenvan een hoogspanningscabine voor het project Bluegate.
  - de tussenkomst van Iveg in notariële aktes van Iveka met betrekking tot onroerende goederen en dit in het kader van de oprichting van Fluvius Antwerpen.
- 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.
- 14 Werken aan het net.  
Goedkeuring van werken aan het elektriciteits- en gasnet en de openbare verlichting in diverse Iveg-gemeenten.
- 15 Personeelszaken.  
Het Directiecomité gaat akkoord met:

- de verlenging van de dienstverleningsovereenkomsten tussen Fluvius System Operator en Iveg tot 31 maart 2019
- de verhoging van de patronale bijdragen in de pensioenen van de statutaire medewerkers vanaf 1 januari 2018
- de vaststelling van een globale blijvende invaliditeit
- twee aanvragen voor een uitstapregeling.

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

16 Overzicht van de lopende aankoopdossiers volgens openbare procedures binnen Fluvius System Operator.

Het Directiecomité neemt kennis van de aankoopdossiers die momenteel lopende zijn binnen Fluvius System Operator.