



Netbeheerder: Iveg
Bestuursorgaan: Raad van Bestuur
Datum vergadering: 14-03-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 Principiële bevestiging aanduiding Fluvius System Operator als werkmaatschappij.
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om namens Iveg de toestemming te vragen aan de VREG om een beroep te kunnen doen op Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor de activiteiten elektriciteit en aardgas en dit voor de duur van de aanwijzing van Iveg als elektriciteitsdistributienetbeheerder en hiervoor machtiging te verlenen aan de algemeen directeur om de brief desbetreffend te ondertekenen.
In dit kader verleent de vergadering eveneens volmacht aan de algemeen directeur om het aanvraagdossier samen te stellen en tijdig in te dienen bij de VREG.
- 2 Fusie Iveg-IMEA-INTEGAN.
Zoals vorige vergadering reeds aangekondigd wil men in de regio Antwerpen de krachten bundelen middels een fusie van Iveg, IMEA en INTEGAN. Het voorstel van fusie, het omstandig verslag van de Raad van Bestuur en de ontwerpstatuten worden toegelicht. De Raad van Bestuur besluit met 15 stemmen voor en 1 onthouding het fusievoorstel, het omstandig verslag, de ontwerpstatuten van Fluvius Antwerpen goed, alsook het voorstel tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor het volledige grondgebied waarop momenteel Iveg en IMEA als distributienetbeheerders actief zijn, goed te keuren en dit voor te leggen aan de Algemene Vergadering.
- 3 Voorstel tot verschuiven einddatum.
De Raad van Bestuur besluit met 15 stemmen voor en 1 onthouding aan de Algemene Vergadering voor te stellen om de eindduur van Iveg te verschuiven van 9 november 2019 naar 1 april 2019.
- 4 Voorstel tot verlenging duurtijd.
De Raad van Bestuur besluit met 15 stemmen voor en 1 onthouding aan de Algemene Vergadering voor te stellen om de duurtijd van Iveg te verlengen voor 18 jaar met ingang van 1 april 2019 tot 29 maart 2037, dit om voor alle OV's/DNB's binnen het toekomstige Fluvius eenzelfde einddatum te hebben (vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019).
- 5 Voorstel tot statutenwijziging Iveg.
De Raad van Bestuur neemt kennis van een voorstel tot statutenwijziging omwille van volgende redenen: de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Iveg, een aantal

aanpassingen i.v.m. detachering van Iveg-personeel en centraliseren van statutaire medewerkers naar Fluvius ov, de verlenging van Iveg, het wijzigen van categorieën aandelen en schrappen van winstbewijzen C per 1 april 2019, aanpassingen aan Decreet Lokaal Bestuur (1/1/2019, ...). Dit voorstel van statutenwijziging zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.

6 Jaarrekening 2017.

De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening 2017 goed en besluit deze voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

7 Verslag van de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het ontwerp van het Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017.

8 Bijeenroepen algemene vergadering.

De Raad van Bestuur besluit de algemene vergadering bijeen te roepen op 20 juni 2018 om 19 uur in het gemeentehuis van Nijlen en legt eveneens de agenda vast.

9 Activiteit warmte.

- De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat de Raad van Bestuur van Warmte@Vlaanderen in zitting van 7 februari 2018 beslist heeft om een zogenaamde “turbo”-procedure op te starten tot ontbinding met invereffeningstelling (ontbinding in één akte).
- In 2017 werd door de gemeenten verzocht om een beheersoverdracht te realiseren inzake warmteactiviteiten op hun grondgebied. De statuten van Iveg werden ook aangepast in functie van de warmteactiviteiten. Tot op heden werd de waarde van een aandeel ‘warmte’ nog niet vastgelegd. De Raad van Bestuur besluit om de uitgiftewaarde van een aandeel ‘warmte’ te bepalen op 25 euro. Tevens wordt, gelet op de voorgenomen fusie Iveg-Imea-Integan, beslist de deelnemers aan de activiteit warmte op te roepen tot integrale volstorting van dit aandeel warmte tegen uiterlijk 31 mei 2018.

10 GDPR-communicatie naar gemeenten – verwerkersovereenkomst.

De huidige Privacywetgeving wordt vervangen vanaf 25 mei 2018 door de Europese Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beter bekend als GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In de GDPR worden er twee voornaamste rollen onderscheiden, nl. verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Wanneer de verwerker een verwerking in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verricht, dient deze verwerking geregeld te worden in een verwerkersovereenkomst.

De Raad van Bestuur keurt het voorstel van verwerkersovereenkomst goed.

11 Vestigen van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen van ondergrondse leidingen op een perceel grond gelegen te Merksplas, Steenweg op Weelde.Bloksgoor.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen van ondergrondse leidingen op een perceel gelegen aan de Steenweg op Weelde/Bloksgoor in Merksplas. Tevens erkent de vergadering dat deze erfdienstbaarheid noodzakelijk is en gedaan wordt met het doel van openbaar nut. De notaris wordt aangesteld en er wordt volmacht gegeven om de notariële akte te ondertekenen.

12 Werken aan het net.

Goedkeuring van werken aan het elektriciteitsnet in Hoboken.

13 Personeelszaken.

- Ingevolge de toetreding van Sint-Pieters-Leeuw tot Riobra, rioolbeheerder behorende tot de Infrac-groep, moeten er zes statutaire personeelsleden worden overgenomen. Riobra kan enkel contractuele personeelsleden tewerkstellen en de Raad van Bestuur besluit daarom deze statutaire personeelsleden aan te stellen als statutaire personeelsleden van Iveg.
- De Raad van Bestuur gaat akkoord met de herondertekening van de polissen groepsverzekering KBC Team Benefit Plan voor de contractuele medewerkers. De bestaande polissen werden aangepast omwille van de verplichting om meer informatie op te nemen in de polissen en ook omwille van een actualisatie van de wetgeving inzake aanvullende pensioenen
- De Raad van Bestuur besluit tevens een aanvraag tot de uitstapregeling, zoals goedgekeurd in het kader van de sociale programmatie 2016/2017, en een aanvraag voor verlenging van vermindering van de arbeidsprestaties goed te keuren.
- Tevens wordt kennis genomen van de personeelsevolutie binnen Infrac.