



Netbeheerder: Iveg
Bestuursorgaan: Raad van Bestuur
Datum vergadering: 30-05-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 Goedkeuring verslag van 25 april 2018.
- 2 Veiligheidsresultaten Infrac 2017.
De veiligheidsresultaten Infrac 2017 worden toegelicht.
- 3 Bestemming tarifaire saldi 2010-2014.
De Raad van Bestuur neemt kennis van het standpunt van de VREG inzake de vaststelling van de tarifaire saldi van de periode 2010-2014 en de bestemming ervan. Er zijn inmiddels contacten geweest tussen de VREG en Eandis/Infrac. De VREG heeft daarop een tegenvoorstel gedaan. Ook Eandis en Infrac hebben een tegenvoorstel gedaan.
- 4 Organisatiestructuur Fluvius System Operator vanaf 1 juli 2018.
De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat er binnen het Fluvius-organogram een nieuwe directie werd opgericht, nl. de directie Databeheer. Ingevolge hiervan zijn er t.o.v. het organogram, zoals voorgesteld eind 2017, een aantal verschuivingen gebeurd in andere directies.
- 5 Voordracht bestuurders Fluvius System Operator cvba en bekrachtiging en bevestiging bestuurders Infrac cvba.
De Raad van Bestuur besluit om in het kader van de overgang naar Fluvius System Operator cvba een aantal bestuurders namens de (ex) Infrac-gemeenten voor te dragen als bestuurder bij Fluvius System Operator cvba en te bekrachtigen dat een aantal bestuurders in het verleden namens de Infrac-gemeenten aangesteld werden als bestuurder bij Infrac cvba.
- 6 Stopzetting btw-eenheid Infrac-groep.
Binnen de groep Infrac bestaat momenteel de Btw-eenheid 'Infrac Groep', met btw-identificatienummer BE 0818.372.073, met volgende leden: Infrac cvba (tevens btw- eenheidsvertegenwoordiger), Infrac Limburg, Infrac West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra. De Raad van Bestuur besluit dan ook om:
 1. de stopzetting van de btw-eenheid vast te stellen en om de volmacht te bevestigen van de bestaande, formele vertegenwoordiger van de btw-eenheid, zijnde Infrac cvba, om overeenkomstig artikel 3 van het KB n°55 op te treden in naam en voor rekening van de leden

van de BTW-eenheid, waaronder Iveg om de stopzetting van de btw-eenheid ter kennis te brengen van het bevoegde beheerskantoor van de FOD Financiën.

2. om volmacht te verlenen om in het kader van de stopzetting van de btw-eenheid de benodigde documenten (volmachten, formulieren, inlichtingenbladen, ...) te ondertekenen in naam en voor rekening van Iveg.

7 EMTN-programma: algemene vergadering van obligatieaandeelhouders.

De prospectus van het EMTN-programma moest aangepast worden om een "event of default" te vermijden als gevolg van de fusie door overname van Infrac door Eandis. De Raad van Bestuur 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.

8 Cash betalingen in klantenkantoren.

De Raad van Bestuur 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.

9 Trekkingsrechten: status per 31 december 2017.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de status van het fonds trekkingsrechten per 31 december 2017 en bepaalt de dotatie aan het fonds voor 2018.

10 Statusrapport REG, RWG, GSC/WKC en ESCO.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de statusrapporten per 31 december 2017.

11 Zakelijke rechten.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met:

- het vestigen van een opstalrecht met bijhorende erfdienstbaarheid op een perceel gelegen aan de Berkelaar in 2330 Merksplas voor het plaatsen van een schakelcabine
- het vestigen van een erfpacht in een gebouw gelegen aan de Heuvelstraat te Boechout (BMT-site) voor het inrichten van een hoogspanningscabine.

Tevens erkent de Raad van Bestuur 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.

12 Werken aan het net.

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

13 Personeelszaken.

De Raad van Bestuur keurt een aanvraag tot vermindering van de arbeidsprestaties en tien vaststellingen van globale blijvende invaliditeit goed.

Tevens neemt de Raad van Bestuur kennis van de personeelsevolutie binnen Infrac.