



Netbeheerder: PBE
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 09/04/2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Notulen van het directiecomité van 26.03.2018

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Financiële toestand

2.1. Investeringsdossiers

Het DC neemt kennis van en gaat akkoord met de kerncijfers van een aantal belangrijke projecten die volgens de Infrax Corporate Governance regels voor goedkeuring aan de bestuursorganen van de PBE moeten worden voorgelegd.

3. Patrimonium

Nihil

4. Personeel

4.1. Aanpassing barema : goedgekeurd

4.2. Aanpassing contract : goedgekeurd

5. Infrax Bestuursorganen

5.1. Feedback RVB Infrax dd. 28.03.2018

De DG brengt verslag uit van de zitting van de RVB van Infrax dd. 28.03.2018.

Hij gaat in op de statusrapportering over 2017 voor wat betreft de REG-premies en acties, de groene stroom en warmtekrachtkoppeling certificaten en ESCO-activiteiten binnen Infrax.

Hij brengt eveneens ter kennis dat het fusievoorstel van IVEG, IMEA en INTEGAN intussen door de 3 betrokken raden van bestuur is goedgekeurd.

Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de 3 betrokken algemene vergaderingen van juni 2018, om dan, mits goedkeuring, van kracht te worden vanaf 01.04.2019.

De DG geeft eveneens toelichting bij de amendementen die werden aangebracht aan de aandeelhoudersovereenkomst van Fluvius System Operator cvba, en die betrekking hebben op de samenstelling van de RVB en op de waarborg vanuit Fluvius System Operator om zorg te dragen voor een kwalitatieve en kwantitatieve tewerkstelling binnen de regio's van alle Vlaamse OV's/DNB's waarvoor Fluvius als werkmaatschappij optreedt.

Het DC gaat akkoord met deze gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst, die voor goedkeuring zal worden voorgelegd aan de RVB van de PBE in zitting van 16.04.2018.

6. PBE algemeen

6.1. Vertegenwoordiging PBE in AV Intergas dd. 08.06.2018

Het DC beslist om de DG af te vaardigen naar en te mandateren voor de AV van Intergas van 08.06.2018.

6.2. Vertegenwoordiging PBE in AV Bedrijvencentrum Leuven dd. 26.04.2018

Het DC beslist om niemand af te vaardigen naar en te mandateren voor de AV van Bedrijvencentrum Leuven van 26.04.2018.

6.3. Vertegenwoordiging PBE in AV en BAV Interkabel dd. 21.06.2018

Het DC beslist om de heer R. Rosseels af te vaardigen naar en te mandateren voor de AV en BAV Interkabel van 21.06.2018.

6.4. Bestuurder PBE in RVB Fluvius

Het DC gaat akkoord met het voorstel dat de heer G. Cluckers, voorzitter PBE en bestuurder Infrax, wordt voorgedragen om in de RVB van Fluvius te zetelen namens de PBE gemeenten.

6.5. Info: Keuze voor één DNB voor elektriciteit en gas

De DG brengt het DC ter kennis dat de verplichting waardoor gemeenten een keuze moeten maken voor één distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, wellicht verdaagd wordt naar 01.01.2021.

6.6. Stavaza dossier uittreding provincie

Er wordt gemeld dat er terug besprekingen lopen tussen gemeentelijke en provinciale onderhandelaars.

6.7. Agenda RVB dd. 16.04.2018

Het DC bepaalt de agenda voor de zitting van de RVB van de PBE van 16.04.2018.

7. Activiteit elektriciteit

Nihil

8. Activiteit teledistributie

Nihil

9. Varia

9.1. Nieuwe organisatie MC Infrax/Eandis

Het DC neemt kennis van het algemeen overzicht van de diverse directies zoals die binnen Fluvius System Operator vanaf 01.07.2018 zullen van toepassing zijn.

XXX