



Netbeheerder: PBE
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 09/07/2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Notulen van het directiecomité van 25.06.2018

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. Ontslagname DC

Het DC neemt akte van en gaat akkoord met de ontslagname door de directeur-generaal, de heer Herman Remmerie, en dit op verzoek van Fluvius om per 01.07.2018 de overstap te kunnen maken naar Fluvius System Operator cvba.

4.2. Volmacht inzake werkgeversgezag

Het DC bekrachtigt de volmachtenregeling die door voorzitter en ondervoorzitter werd ondertekend en waardoor de bekommernis van het DC voor een tijdige, heldere, werkbare en juridisch sluitende oplossing voor het werkgeversgezag over de statutaire en de contractuele PBE-personeelsleden werd afgedekt.

4.3. Aanvraag zorgkrediet personeelslid : goedgekeurd

4.4. Aanpassing barema personeelslid : goedgekeurd

5. Infrax Bestuursorganen

5.1. Feedback RVB Infrax dd. 28.06.2018

Het DC neemt kennis van de agenda van de zitting van de RVB van Infrax dd. 28.06.2018.

De voornaamste agendapunten komen terug onder 6.1, 7.1 en 7.2 hieronder.

6. PBE algemeen

6.1. Akkoord van de VREG om beroep te doen op de werkmaatschappij Fluvius System Operator
Er wordt melding gedaan dat uiteindelijk met brief aan Infrax en Eandis op 26.06.2018 de VREG zijn akkoord heeft gegeven dat alle DNB's die behoren tot de werkingsgebieden van Eandis en Infrax, beroep kunnen doen op de werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba.

Het DC gaat akkoord met een schriftelijke goedkeuring van alle agendapunten voor de jaarvergadering van iN.Di ESV in vereffening en met een verzaking aan de oproepingsformaliteiten voor deze vergadering.

7. Activiteit elektriciteit

7.1. Verwerkersovereenkomsten Atrias

Het DC neemt kennis van en gaat akkoord met de verwerkersovereenkomsten die alle Infrax DNB's moeten sluiten met Atrias om GDPR-conform te zijn voor

- de behandeling van persoonsgegevens in het kader van van smart prepayment project
- de uitvoering van opdrachten inzake het Central Market System (CMS), het Value Added Network (VAN) en de Monitoring activiteit.

7.2. Reactie op consultatie VREG inzake regionaal objectiveerbare verschillen

Het DC neemt akte van de brief die aan de VREG werd gestuurd met daarin de reactie van Infrax op de consultatienota van de VREG met betrekking tot de criteria ter bepaling van de regionaal objectiveerbare verschillen.

8. Activiteit teledistributie

Nihil

9. Varia

Nihil

XXX