



Netbeheerder: PBE
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 10/09/2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Notulen van het directiecomité van 27.08.2018

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen

2. Financiële toestand

2.1. Resultaat PBE 1^{ste} semester 2018 en prognose

Het DC krijgt omstandige toelichting bij het resultaat van de PBE over het eerste semester van het boekjaar 2018 voor de activiteiten elektriciteitsdistributie en kabelcommunicatie.

Het DC krijgt eveneens een prognose voor het resultaat over het volledige boekjaar 2018 voor beide activiteiten.

Voor elektriciteitsdistributie bedraagt het resultaat over het eerste semester 2018 ca. 3,4 Mio €, en wordt een resultaat van ca. 5,9 Mio € vooropgesteld voor het volledige boekjaar.

Voor tv-distributie bedraagt het resultaat over het eerste semester 2018 ca. 1,2 Mio €, en wordt voor het volledige boekjaar een resultaat van 1,9 Mio € voorzien.

Het DC neemt kennis van deze gegevens die ook zullen worden meegedeeld aan de RVB in zitting van 17.09.2018.

2.2. PBE budget 2019

Het DC ontvangt een omstandige toelichting bij het PBE budget voor het boekjaar 2019. Meer bepaald gaat men in detail in op

- CAPEX
- omzet en andere opbrengsten
- bedrijfskosten
- bedrijfsresultaat en belastingen
- financieel resultaat
- totaal resultaat
- resultaat per activiteit.

Het DC neemt eveneens kennis van deze cijfergegevens die ook ter informatie zullen worden meegedeeld aan de RVB in zitting van 17.09.2018.

2.3. 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. Aanvraag zorgkrediet personeelslid : goedgekeurd

5. Infrax Bestuursorganen

5.1. Feedback Fluvius RVB dd. 30.08.2018

- Het DC neemt kennis van de beslissing van de VREG dd. 06.07.2018 i.v.m. wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020
- Het DC neemt kennis van de beslissing van de VREG van 21.08.2018 i.v.m. het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2017 van de PBE
- Het DC neemt kennis van de beslissing van de VREG van 28.08.2018 i.v.m. vaststelling en bestemming van de regulatoire saldi uit elektriciteitsdistributienettarieven over de exploitatiejaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 voor de PBE.
Het DC stelt vast dat de impact van deze beslissing van de VREG heel aanzienlijk is en onderschrijft de beslissing om tegen deze beslissing van de VREG beroep aan te tekenen.
- Het DC neemt kennis van de reactie van Fluvius op het consultatiedocument van de VREG van 17.07.2018 i.v.m. wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020
- FTTH : stand van zaken
Naar aanleiding van communicatie vanwege het kabinet Muyters op 23 juli 2018 over MoU's met Proximus en Telenet voor de uitrol van een supersnel vast datanetwerk in Vlaanderen werden er aan de Raad van Bestuur van Fluvius dd. 30.08.2018 twee scenario's m.b.t. het project FttH voorgelegd: scenario A 'Doorgaan met FttH-piloot' of scenario B 'Volledig stoppen met FttH-piloot'.
De Raad van Bestuur heeft de beslissing uitgesteld tot begin oktober om Proximus een laatste kans te gunnen om met Fluvius rond de tafel te gaan zitten. Indien dit overleg geen resultaat oplevert, zal de Raad van Bestuur op 4 oktober 2018 definitief het licht op groen zetten voor de piloten.
Het DC gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing van het toegangscontract, die voor goedkeuring zal worden voorgelegd aan de RVB in zitting van 17.09.2018.

6. PBE algemeen

6.1. Fusie door overneming van Intergas door PBE

Het DC neemt kennis van en gaat akkoord met de volgende documenten die kaderen in de voorgestelde fusie door overneming van Intergas door de PBE :

- Fusievoorstel
- Opstelling bijzonder verslag
- Opdracht aan de commissaris van zijn verslag met als bijlage de staat van activa/passiva per 30/06/2018
- Agenda BAV PBE dd. 14.12.2018

Deze documenten zullen ook voor goedkeuring worden voorgelegd aan de RVB van de PBE in zitting van 17.09.2018.

6.2. Reglement toekomstfonds PBE

Het DC neemt kennis van de laatste aanpassingen die werden aangebracht in de voorgestelde tekst van het reglement voor het PBE toekomstfonds.

Het DC gaat akkoord met deze laatste wijzigingen, wat het mogelijk maakt het definitieve tekstvoorstel ter zake voor te leggen voor goedkeuring aan de RVB in zitting van 17.09.2018.

6.3. Agenda BAV PBE dd. 23.11.2018

Het DC keurt de agenda van de BAV dd. 23.11.2018 goed.

6.4. Strategienota

Het DC neemt kennis van en gaat akkoord met de strategienota Fluvius, die ook zal worden voorgelegd aan de RVB in zitting van 17.09.2018 en die eveneens geagendeerd is voor toelichting op de BAV van 23.11.2018.

6.5. Agenda RVB PBE dd. 17.09.2018

Het DC legt de agenda vast voor de zitting van de RVB van de PBE van 17.09.2018.

7. Activiteit elektriciteit

7.1. Digitale meters : stand van zaken en start uitrol in Vlaams-Brabant

Het DC neemt kennis van de stand van het project digitale meters. Meer bepaalt van de planning voor de start van de globale uitrol in Vlaanderen vanaf 01.01.2019 en de daaraan voorafgaande proef-uitrol in Vlaams-Brabant vanaf oktober/november 2018.

Deze toelichting zal ook worden verstrekt aan de RVB in zitting van 22.10.2018.

8. Activiteit teledistributie

Nihil

9. Varia

Nihil

XXX