



Netbeheerder: PBE
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 11/06/2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

0. Overlijden van de heer M. Seghers

Het DC neemt een ogenblik stilte in acht ter nagedachtenis van de heer Marcel Seghers, jarenlang lid van de raad van bestuur en het bestuurscomité van de PBE.

1. Notulen van het directiecomité van 14.05.2018

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 2 personeelsleden : goedgekeurd

4.2. Aanpassing contract : goedgekeurd

4.3. Protocolakkoorden 2018-2019

Het DC neemt kennis van de protocolakkoorden die voor de periode 2018-2019 werden afgesloten met de werknemersafgevaardigden, en dit zowel voor de statutaire en oud-contractuele medewerkers van de PBE als voor de PBE-medewerkers onder het BIS-statuuut.

5. Infrax Bestuursorganen

5.1. Feedback RVB Infrax dd. 07.06.2018

Het DC neemt kennis van de agenda van de RVB van Infrax van 07.06.2018.

Het DC krijgt additionele toelichting bij

- Fusie Eandis-Infrax: stand van zaken

Het DC neemt kennis van de kandidaat-bestuurders die werden voorgedragen als lid van de RVB van Fluvius voor de periode van 01.07.2018 tot en met 31.03.2019.

Het DC neemt eveneens kennis van de correspondentie met de VREG met het oog op de aanduiding van Fluvius System Operator als werkmaatschappij voor alle huidige netbeheerders binnen de Infrax en Eandis groep.

- DNB-tarieven: bestemming saldi 2010-2014
Het DC neemt kennis van en gaat akkoord met het compromisvoorstel dat door Eandis en Infrax aan de VREG werd overgemaakt in verband met de bestemming van de saldi over de periode 2010-2014.
- Noodleveranciersregeling
Naar aanleiding van de intrekking van de leveringsvergunning aan Belpower, neemt het DC kennis van de noodleveranciersregeling zoals die in overleg met de VREG is uitgewerkt.

6. PBE algemeen

6.1. BAV Infrax dd. 28.06.2018: goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager

Het DC beslist om de DG af te vaardigen naar en te mandateren voor de BAV van Infrax dd. 28.06.2018

6.2. Overzicht ontvangen beslissingen AV PBE dd. 15.06.2018

Het DC neemt kennis van de ontvangen beslissingen van gemeente- en provincieraden met het oog op de AV van de PBE van 15.06.2018.

Het DC noteert dat alle gemeenteraden zich gunstig hebben uitgesproken voor alle agendapunten, te weten verlenging van de PBE en voorgestelde statutenwijziging.

De provincieraad heeft haar volmachtdrager volmacht gegeven zich te onthouden voor het agendapunt van de statutenwijziging.

6.3. Renovatiefonds PBE

De RVB van de PBE heeft in zitting van 28.05.2018 gevraagd ervoor te ijveren dat het gekende renovatiefonds van de PBE tegen einde 2018 verlengd zou kunnen worden voor de klassieke periode van 3 jaar en voor het klassieke bedrag van 12.5 €/EAN/jaar.

In het kader van Fluvius wordt echter nagedacht of een stroomlijning van dergelijke renovatiefondsen/trekkingsrechten/autonome investeringskredieten niet mogelijk of zelfs aangewezen is.

Het DC gaat akkoord met het voorstel van de DG om aan de RVB van de PBE van 15.06.2018 en aansluitend ook aan de AV van 15.06.2018 een compromisvoorstel voor te leggen waarbij het huidige renovatiefonds van de PBE tegen de geldende voorwaarden verlengd zou worden maar dit slechts voor een periode van één jaar.

Dit moet een overleg in de schoot van Fluvius alle kansen geven.

Tegen einde 2019 dient dan te worden beslist over de verdere verlenging van het renovatiefonds van de PBE en de voorwaarden daarvan.

6.4. Dossier uittreding provincie en toekomstfonds

Het DC neemt kennis van de brief die aan alle PBE-vennoten werd gericht op 04.06.2018, met toelichting van de uittredingsmodaliteiten van de provincie Vlaams-Brabant en de oprichting van een toekomstfonds in de schoot van de PBE.

Het DC vraagt dat de DG een eenvoudig voorstel zou opmaken van werkingsmodaliteiten voor het PBE toekomstfonds, dat als basis kan dienen voor een eerste overleg tussen vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en PBE

Het DC beslist om een toelichting inzake sLIM (smart Limburg) te agenderen voor de zitting van de RVB van 17.09.2018

6.5. Agenda RVB PBE d. 15.06.2018

Het DC bepaalt de agenda van de RVB van de PBE van 15.06.2018.

7. Activiteit elektriciteit

7.1. Aanpassing algemene aansluitingsvoorwaarden

In het kader van Fluvius dienen de algemene aansluitingsvoorwaarden van Eandis en Infrax te worden aangepast met ingang van 01.07.2018.

Aangezien de achterliggende IT-systemen en aansluitings- en facturatieprocessen niet op elkaar kunnen worden afgestemd tegen 01.07.2018, zullen er 2 versies van de algemene aansluitingsvoorwaarden naast elkaar blijven bestaan, nl. de versie voor het gebied ex-Infrax en de versie voor het gebied ex-Eandis.

Iedere versie zal gepubliceerd worden op de respectievelijke websites.

Het DC neemt kennis van de voornaamste wijzigingen aan deze algemene aansluitingsvoorwaarden, die vooral betrekking hebben op

- vormelijke wijzigingen naar aanleiding van de fusie, nl. de naamaanpassing van Infrax naar Fluvius System Operator en de toelichting van de relatie tussen Infrax en Fluvius System Operator.
- de privacy : gelet op de inwerkingtreding van de GDPR moet artikel 17 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geschrapt worden. Voor meer informatie over hun privacy worden de klanten doorverwezen naar de privacyverklaring van Infrax.

Het DC gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan de algemene aansluitingsvoorwaarden.

8. Activiteit teledistributie

Nihil

9. Varia

Nihil

XXX