



Netbeheerder: PBE  
Bestuursorgaan: Directiecomité  
Datum vergadering: 13/08/2018

## **Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten**

### 1. Notulen van het directiecomité van 09.07.2018

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

#### 3.1. Dossiers cabines/terreinen

Dossiers cabines/terreinen te Diest en Landen

Het DC hecht zijn goedkeuring aan de grondtransacties opgenomen in bijlage en erkent dat deze transacties noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de opdrachthoudende vereniging alsook dat de transacties geschieden wegens openbaar nut.

### 4. Personeel

4.1. Aanpassing barema personeelslid : goedgekeurd

4.2. Aanvraag zorgkrediet personeelslid : goedgekeurd

### 5. Infrax Bestuursorganen

Nihil

### 6. PBE algemeen

6.1. Verslag RVB PBE dd. 28.06.2018

Het verslag van de RVB PBE dd. 28.06.2018 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

## 6.2. Toekomstfonds PBE

Het DC bespreekt een ontwerp van reglement voor de concrete werking van het PBE toekomstfonds.

Het voorstel is om aan de RVB van de PBE van 22.10.2018 voor te leggen

- de bestemming van reserves ten belope van 35 Mio € als agendapunt voor BAV van 23.11.2018
- het ontwerp van reglement voor de concrete werking van het toekomstfonds

Het DC keurt dit ontwerp goed om voor te leggen aan de RVB van 22.10.2018.

## 6.3. Agenda RVB PBE dd. 20.08.2018

Het DC bepaalt de agenda voor de zitting van de RVB van 20.08.2018.

## 7. Activiteit elektriciteit

Nihil

## 8. Activiteit teledistributie

Nihil

## 9. Varia

9.1. Sponsoring aanvraag Herne : goedgekeurd

XXX