



Netbeheerder: PBE
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 14/05/2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Notulen van het directiecomité van 23.04.2018

Gezien tijdens de zitting van het DC van 09.04.2018 onvoldoende leden van het DC aanwezig waren, worden het verslag en de beslissingen van het DC van 09.04.2018 in deze zitting expliciet goedgekeurd.

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 te Diest

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 Aanvraag verlof zonder wedde : goedgekeurd

4.2 Functiewijziging personeelslid : goedgekeurd

4.3 Fluvius : stand van zaken

Het DC neemt kennis van het feit dat bij gebrek aan akkoord onder paritair comité 326, de invoering van de 40-uren week binnen Fluvius niet kan gebeuren per 01.07.2018.

Voor de statutaire medewerkers van Infrax verandert dit niets, gezien zij vanaf 01.07.2018 gedetacheerd worden naar Fluvius.

Voor de contractuele medewerkers van Infrax zal vanaf 01.07.2018 gewerkt worden met een tijdelijke dienstverleningsovereenkomst.

5. Infrax Bestuursorganen

5.1. Feedback RVB Infrax dd. 03.05.2018

Het DC neemt kennis van de agenda van de RVB van Infrax van 03.05.2018 en van de additionele toelichting die de DG verstrekt inzake de volgende agendapunten:

- bestemming taritaire saldi 2010-2014

- de goedkeuring van de aanpassing van het EMTN-prospectus op de AV van obligatiehouders van 02.05.2018
- het voorstel om cash-betalingen in de Infracx klantenkantoren stop te zetten vanaf 01.01.2019. Cash betalingen blijven wel mogelijk via bpost

6. PBE algemeen

6.1. Dossier uittreding provincie

De voorzitter geeft omstandige toelichting inzake de besprekingen die reeds geruime tijd werden gevoerd tussen de provinciale en gemeentelijke aandeelhouders van de PBE. Deze besprekingen hebben geleid tot een concreet voorstel inzake de volgende 2 dossiers:

A. De uittreding van de provincies uit het aandeelhouderschap van de PBE

Het voorstel is dat voor de uitstap uit de PBE beide provincies samen 8,4 Mio € ontvangen ten titel van provinciaal aandeel waarover zij vrij kunnen beschikken. De verdeling over beide provincies gebeurt pro rata hun (voormalig) aandeel in de PBE, wat voor de provincie Vlaams-Brabant neerkomt op 7,5 Mio €, en voor de provincie Waals-Brabant op 0,9 Mio.

B. Investeringsfondsen

Naast het bestaande renovatiefonds, wordt voorgesteld een “toekomstfonds” op te richten, dat bijkomende investeringen mogelijk maakt in de grote uitdagingen waarmee de PBE en de gemeenten in de komende jaren geconfronteerd zullen worden.

Hierbij wordt gedacht aan de volgende thema's:

- openbare verlichting, waar zich de volgende jaren met de overgang naar LED-verlichting grote opportuniteiten aandienen voor verduurzaming
- rationeler energiegebruik, smart cities/smart region
- klimaatneutraliteit

Dit “toekomstfonds” zal gespijsd worden door 35 Mio € van de vandaag bij de PBE aanwezige reserves te bestemmen, waarbij die reserves wel op de balans van de PBE blijven.

De verdeling over de gemeenten gebeurt, net zoals voor het renovatiefonds, op basis van het aantal EANs per gemeente. Het beheer van het fonds wordt toevertrouwd aan een stuurgroep waarin het provinciebestuur en de vennoten van de PBE zijn afgevaardigd.

De modaliteiten voor de werking en aansturing van het fonds worden in een overeenkomst vastgelegd tussen het provinciebestuur en de vennoten van de PBE.

Het DC wijdt een omstandige bespreking aan beide voorstellen, en keurt beide dossiers unaniem goed, in de overtuiging dat in beide dossiers een voor de PBE gemeenten voordelig resultaat wordt bereikt: de overeenkomst inzake de uittreding van de provincies borgt de goede werking en de verdere uitbouw van de PBE, en vrijwaart de mogelijkheid tot uitkering van aantrekkelijke dividenden in de toekomst.

De oprichting van het toekomstfonds bestemt extra middelen voor investeringen in de uitdagingen waarvoor de PBE gemeenten staan.

Beide dossiers zullen voor goedkeuring worden voorgelegd aan de RVB in zitting van 28.05.2018. Na behandeling van beide voorstellen op de RVB van de PBE dd. 28.05.2018 zal aan de Colleges zal een brief worden verstuurd om hen in kennis te stellen van beide dossiers.

6.2. Vertegenwoordiging PBE op AV Inter-Regies dd. 14.06.2018

Het DC beslist om de DG af te vaardigen naar en te mandateren voor de AV Inter-Regies van 14.06.2018.

6.3. Vertegenwoordiging PBE op BAV Synergrid dd. 17.05.2018

Het DC beslist om de heer Frank Vanbrabant, CEO Infrax, af te vaardigen naar en te mandateren voor de AV Synergrid van 17.05.2018.

6.4. Stopzetting BTW-eenheid Infrax-groep

Het DC neemt kennis van het overleg met de BTW-administratie waaruit duidelijk naar voren kwam dat de toekomstige structuur van de economische groep Fluvius niet langer toelaat om de bestaande BTW-eenheid binnen Infrax te behouden. Het DC gaat akkoord om de stopzetting van de BTW-eenheid vast te stellen en om volmachten te verlenen om hieromtrent de nodige formaliteiten te vervullen.

Dit punt zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RVB van de PBE in zitting van 28.05.2018.

6.5. Agenda RVB dd. 28.05.2018

Het DC bepaalt de agenda voor de RVB van de PBE van 28.05.2018.

7. Activiteit elektriciteit

Nihil

8. Activiteit teledistributie

Nihil

9. Varia

9.1. Tijdelijke verhuring Infrax magazijn aan Hands in Action, Lubbeek

Het DC gaat akkoord om, voorafgaand aan de verhuring aan IGO Leuven voor de periode 01.12.2018 – 31.07.2019, een gedeelte van het Infrax magazijn aan de Ambachtenstraat gratis ter beschikking te stellen van de hulporganisatie Hands in Action uit Lubbeek, voor tijdelijke opslag van hulpgoederen, en dit tot maximaal einde oktober 2018.

XXX