



Netbeheerder: PBE
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 15/01/2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Notulen van het directiecomité van 18.12.2017

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Financiële toestand

Investeringsdossiers

Het DC neemt kennis van en gaat akkoord met de kerncijfers van een aantal belangrijke projecten die volgens de Infrac Corporate Governance regels voor goedkeuring aan de bestuursorganen van de PBE moeten worden voorgelegd.

3. Gronden

Dossiers cabines/terreinen te Oud-Heverlee en Tielt-Winge

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

Nihil

5. Infrac Bestuursorganen

Bevoegdheden Fluvius/Eandis/Infrac CEO en afgevaardigde bestuurder.

Het DC neemt kennis van de verantwoordelijkheden zoals die zullen gelden in:

- periode 01.01.2018 - 01.07.2018:
 - W. Van den Bossche, CEO Eandis
 - F. Vanbrabant, CEO Infrac
- vanaf 01.07.2018:
 - F. Vanbrabant, CEO Fluvius
 - W. Van den Bossche, gedelegeerd bestuurder Fluvius

6. PBE algemeen

6.1 Dossier PBE Wallonië

Er wordt gemeld dat eind 2017 alle PBE medewerkers met standplaats te Perwez hetzij een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben ondertekend met ORES cvba (4 contractuele medewerkers) hetzij een detacheringsovereenkomst hebben ondertekend van de PBE naar ORES cvba (4 statutaire medewerkers).

6.2 Dossier uittreding provincies: brief aan ABB dd. 27.12.2017

Het DC bekrachtigt de brief die op 27.12.2017 werd verstuurd naar de heer Luc Vandekerckhof, Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid in antwoord op diens vraag naar de stand van zaken betreffende de statutaire aanpassingen voor uittreding van de Provincies.

6.3 Uittreding uit Inter-Regies: aanstelling van expert

Het DC gaat akkoord met het voorstel om de heer Stefan Claerhout aan te stellen als expert namens de PBE om de PBE in de uittredingsprocedure te begeleiden.

Het DC neemt eveneens kennis van de brieven die naar een aantal rechtstreeks aangesloten gemeenten zijn verstuurd met hetzelfde voorstel.

6.4 Info: decreet lokaal bestuur

Verdaagd naar volgende zitting

6.5 Info: rechtszaak Proximus vs. Interkabel

Verdaagd naar volgende zitting

6.6 Vertegenwoordiging PBE op BAV Publi-T dd. 09.02.2018

Het DC beslist om niemand af te vaardigen naar en te mandateren voor de buitengewone algemene vergadering van Publi-T cvba dd. 09.02.2018.

6.7 Agenda RVB PBE dd. 22.01.2018

Het DC bepaalt de agenda van de zitting van de RVB van 22.01.2018.

7. Activiteit elektriciteit

1.1. Dashboards OV

Het DC neemt kennis van de dashboards openbare verlichting zoals die nu voor het ganse afgelopen exploitatiejaar 2017 beschikbaar zijn.

Voor wat betreft herstellingen door aannemers van defecte lampen blijft men over het ganse Infracx grondgebied netjes in de vooropgestelde gemiddelde oplostijd van 8 werkdagen.

Voor wat betreft de complexere ingrepen, waar Infracx met eigen personeel instaat voor probleem oplossing, is de mediaan van de oplostijd tevredenstellend, maar stelt men traditioneel vast dat de gemiddelde oplostijd heel sterk negatief wordt vertekend door enkele extreem lang durende herstellingen (niet-standaard producten, stockbreuk,...)

8. Activiteit teledistributie

Nihil

9. Varia

9.1. Sponsoring aanvraag: goedgekeurd

9.2. Vergaderkalender 2018

Het DC gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan de vergaderkalender voor 2018.