



Netbeheerder: PBE
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 26/03/2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Notulen van het directiecomité van 26.02.2018

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

Dossiers cabines/terreinen te Kampenhout

Het DC hecht zijn goedkeuring aan de grondtransacties 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 contract : goedgekeurd

4.2. Aanvraag 25 jaar dienstanciënniteit : goedgekeurd

4.3. Aanvraag ouderschapsverlof : goedgekeurd

5. Infrax Bestuursorganen

5.1. Feedback RVB Infrax dd. 08.03.2018

Er wordt omstandige feedback gegeven van de informatie die aan bod kwam op de zitting van de RVB van Infrax op 08.03.2018, en men gaat meer bepaald in op:

- het resultaat van de Infrax economische groep over het boekjaar 2017
- de veiligheidsresultaten (frequentiegraad en ernstgraad) van Infrax over het werkingsjaar 2017
- de transacties die gepland zijn voor het eerste semester 2018
- de aanpassingen die gebeuren binnen het EMTN-programma, en dit ten gevolge van de voorgenomen fusie van Eandis en Infrax en van Integan-IMEA-Iveg, waarvoor een algemene vergadering van obligatiehouders zal worden bijeen geroepen
- een status update inzake het project Fiber-to-the-Home (FTTH)
- een status update betreffende de uitrol van de digitale meters.

6. PBE algemeen

6.1. Vertegenwoordiging PBE in BC Tienen dd. 09.04.2018

Het DC beslist om niemand af te vaardigen naar of te mandateren voor de AV van het Bedrijvencentrum Tienen dd. 09.04.2018.

6.2. Nazending documenten AV PBE dd. 15.06.2018

Het DC neemt kennis van en gaat akkoord met de volgende documenten die nog dienen te worden nagestuurd naar de vennoten in voorbereiding van de te nemen beslissingen op gemeente- en provincieraden.

- het evaluatierapport van de PBE over de periode 2013-2017
- het ondernemingsplan van de PBE voor de periode 2019-2024
- de kennisneming van het voorstel van fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in Fluvius System Operator
- de bevestiging van de participatie van de PBE in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator
- het verslag van de commissaris aan de AV van de PBE over het boekjaar 2017

De DG plant de nazending van hoger genoemde documenten naar alle vennoten vanaf 03.04.2018, na goedkeuring door de voorzitter van de passus betreffende de uittreding van de provincie Vlaams-Brabant.

6.3. Bestuurder PBE in RVB Fluvius voor de periode 01.07.2018 – 31.03.2019

Het DC neemt kennis van het feit dat namens de PBE een bestuurder moet worden aangeduid in de RVB van Fluvius voor de periode 01.07.2018 – 31.03.2019.

Het DC zal zich hierover beraden, en ten gepaste tijden een voorstel opmaken voor de RVB van de PBE.

6.4. Bestuurswissel

Het DC neemt kennis van de complexiteit die wordt veroorzaakt door het feit dat het decreet voor lokaal bestuur van 22.12.2017 op dit ogenblik voorziet dat de nieuwe regels inzake organisatie en samenstelling van de bestuursorganen van de PBE reeds in werking treden op 01.01.2019, zodat er dus nog een extra en in tijd heel beperkte bestuurswissel zou moeten plaats hebben.

Het DC neemt kennis van een aantal scenario's in dit verband, maar besluit om te wachten en de nodige contacten te leggen om na te gaan of een wijziging van dit decreet nog mogelijk zou zijn.

6.5. Mededeling inzake GDPR (General Data Protection Regulation)

Het DC neemt kennis van en gaat akkoord met het feit dat ten gevolge van de Europese verordening GDPR (General Data Protection Regulation) die van kracht wordt vanaf 25.05.2018 Infrax de facto optreedt als verwerker van gegevens met betrekking tot de diensten InfraXnet, InfraGIS en InfraXenter, en daarom een model van verwerkers overeenkomst zal toesturen aan de deelnemende lokale besturen voor hoger genoemde diensten.

6.6. Stavaza dossier uittreding provincie

De voorzitter geeft kort toelichting bij de status van dit dossier.

7. Activiteit elektriciteit

7.1. Status update CML/RA (CML = Customer Minutes Lost / RA = Renovatie Assets)

Het DC neemt kennis van de voortgang van de projecten RA (Renovatie Assets cabines elektriciteit) en CML (reductie van Customer Minutes Lost). Ze gaan meer bepaald in op status en prognose van:

- renovatie van elektriciteitscabines met behoud van gebouw
- renovatie van elektriciteitscabines met oprichting van een nieuw gebouw

- de plaatsing van telegelezen van kortsluitverklidders
- de plaatsing van telebediende schakelaars
- het onderhoud van vermogen schakelaars.

Er wordt eveneens toelichting gegeven bij de reeds gemaakte investeringsbedragen en plaatst die in de context van de door de RVB van de PBE in 2014 goedgekeurde budgetten.

8. Activiteit teledistributie

Nihil

9. Varia

Nihil

XXX