



Netbeheerder: PBE  
Bestuursorgaan: Directiecomité  
Datum vergadering: 26/11/2018

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

### 1. Notulen van het directiecomité van 05.11.2018

Onder punt 6.7. zal het verslag worden aangevuld als volgt: de heer K. Leaerts, burgemeester van Kampenhout, meent dat een overleg met de burgemeesters van Kampenhout, Steenokkerzeel en Tremelo aangewezen ivm de voorziene overgang van deze 3 gemeenten naar de regio Mechelen.

Het verslag wordt goedgekeurd zonder verdere 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 Infrac Corporate Governance regels voor goedkeuring aan de bestuursorganen van de PBE moeten worden voorgelegd.

### 3. Patrimonium

#### 3.1. Dossiers cabines/terreinen te Kampenhout, Steenokkerzeel en Zoutleeuw

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 ouderschapsverlof personeelslid : goedgekeurd

4.2. Aanvraag medische bijstand personeelslid : goedgekeurd

4.3. Aanpassing barema personeelslid : goedgekeurd

### 5. Infrac Bestuursorganen

#### 5.1. Feedback RVB ex-Infrac 22.11.2018 en ex-Eandis 21.11.2018

De meeste punten werden reeds behandeld in de zitting van de RVB van de PBE dd. 23.11.2018.

Bijkomend rapporteert de heer Remmerie over de stand van zaken mbt het Atrias project, het Federale Clearing House. In plaats van te mikken naar een big bang, i.e. een gelijktijdige oplevering van alle functionaliteiten in 2020, wordt het projectvervolg nu opgedeeld in een aantal "basecamps", met telkens de oplevering van een bijkomend gedeelte van de scope/functionaliteit.

## 5.2. Agenda RVB Fluvius 06.12.2018

Het DC neemt kennis van de agenda van de RVB van Fluvius dd. 06.12.2018. De heer K. Leaerts herhaalt zijn wens om inzake de geplande regioherschikking voorafgaand overleg te organiseren met de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Tremelo.

## 6. PBE algemeen

### 6.1. Toekomstfonds

Het DC neemt kennis van de definitieve tekst van het persbericht en de bijhorende Q&A zoals die op maandag 26.11.2018 werden verspreid. Het DC gaat eveneens akkoord met het voorstel van kennisgeving aan alle vennoten, waarbij de gemeenten er best attent worden opgemaakt dat opnames vanuit het toekomstfonds pas mogelijk zijn vanaf 01.01.2020.

Het DC wisselt even van gedachten ivm de deelnemers aan het overlegforum.

### 6.2. Samenstelling RVB PBE vanaf 01.04.2018

Het DC wijdt een bespreking aan de complexiteit van de samenstelling van de RVB van de PBE vanaf 01.04.2018, waarbij een maximum geldt van 15 vennoten en bovendien de genderbepaling moet worden nageleefd.

## 7. Activiteit elektriciteit

Nihil

## 8. Activiteit teledistributie

Nihil

## 9. Varia

Nihil

XXX