



Netbeheerder: PBE
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 29/01/2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Notulen van het directiecomité van 15.01.2018

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Financiële toestand

Nihil

3. Gronden

Nihil

4. Personeel

4.1 Ontslag personeelslid

Het DC neemt akte van het ontslag een personeelslid.

4.2 Collectieve objectieven 2017 vs 2015/2016

Toelichting wordt gegeven bij het resultaat voor de collectieve objectieven Infrac 2017 in vergelijking met de resultaten die werden behaald in 2015 en 2016.

De daling die werd genoteerd voor de parameters 'tevredenheid medewerkers' en 'tevredenheid externe klanten' zorgt voor een aanzienlijk lager totaal resultaat over 2017 in vergelijking met 2015/2016.

4.3 Aanwerving

Het DC gaat akkoord met de aanwerving van 2 nieuwe personeelsleden.

4.4 Barema aanpassingen nav evaluaties niet-BIS personeel

Toelichting wordt gegeven bij de barema aanpassingen van het niet-BIS personeel van de PBE naar aanleiding van de evaluaties over 2017. Het DC gaat akkoord met de voorgestelde barema aanpassingen.

4.5 Kennisgeving resultaten evaluaties BIS personeel

Toelichting wordt gegeven bij de resultaten van de evaluaties over 2017 van het BIS personeel van de PBE. Het DC neemt akte.

5. Infrac Bestuursorganen

5.1 Agenda RVB Infrac 01.02.2018

Het DC neemt akte van de agenda van de RVB van Infrac van 01.02.2018.

De agendapunten “decreet lokaal bestuur” en “Memorandum lokale verkiezingen” komen verder aan bod als agendapunt 6.3 en 6.4.

6. PBE algemeen

6.1 Brief ACV dd. 09.01.2018 & antwoord dd. 21.01.2018

Het DC neemt kennis van de brief die aan de PBE werd gericht door het ACV op datum van 09.01.2018 met de vraag naar mogelijke statutaire benoeming van contractuele niet-BIS personeelsleden.

Het DC neemt eveneens kennis van het antwoord dat vanuit de PBE op 21.01.2018 aan het ACV werd gericht, na interne afstemming in de schoot van Infrac.

6.2 Factuur Eubelius

Het DC neemt akte van de factuur die werd ontvangen van kantoor Eubelius, raadsman voor de Provincie bij de gesprekken met de gemeentelijke vennoten inzake de uittreding van de Provincies.

6.3 Decreet lokaal bestuur

De DG geeft toelichting bij de voornaamste wijzigingen die het gevolg zijn van de goedkeuring door de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement van het nieuwe decreet lokaal bestuur op 21.12.2017.

Hij gaat hierbij in detail in op

- de duurtijd en mogelijkheid tot uittreding
- de samenstelling van de RVB
- de diverse comités die kunnen worden opgericht
- de presentiegelden verbonden aan de diverse organen
- enkele overgangsbepalingen

6.4 Memorandum lokale verkiezingen

Door Eandis/Infrac werd een memorandum opgemaakt dat aan alle gemeentelijke vennoten zal worden bezorgd met het oog op de lokale verkiezingen in 2018.

Hierbij geven Eandis en Infrac een aantal krachtlijnen mee voor de nutsvoorzieningen op lokaal niveau.

De algemene doelstellingen hierbij zijn:

- de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties
- betaalbare/betrouwbare en duurzame energie
- veerkrachtige en duurzame steden en gemeenten.
- De DG geeft toelichting bij de diverse onderdelen van dit memorandum
- een lokale energievisie
- een toekomstgericht rioolbeleid
- Fiber-to-the-home
- multi-utility
- slimme steden en gemeenten.

7. Activiteit elektriciteit

Nihil

8. Activiteit teledistributie

Nihil

9. Varia

9.1. Sponsoring aanvraag: goedgekeurd

9.2. Fusie PBE en Intergas

Na goedkeuring door beide DC's, zal het fusieplan worden voorgelegd aan de RVB van Intergas dd. 07.02.2018 en die van de PBE van 19.02.2018. De DG stelt voor dat, na de RVB van de PBE van 19.02.2018, alle Vlaamse colleges in kennis worden gesteld van dit fusieplan via een brief.

Het DC gaat akkoord met dit voorstel en vraagt de DG om dit vooraf af te stemmen met de voorzitter van Intergas, de heer J. Roggen.

XXX