



Netbeheerder: PBE  
Bestuursorgaan: Raad van bestuur  
Datum vergadering: 20.08.2018

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

### 1. Notulen van de raad van bestuur van 15 juni en 28 juni 2018

De verslagen worden goedgekeurd zonder opmerkingen.

### 2. Financiële toestand

#### 2.1. Dividendprognose 2018-2024

Er wordt omstandige toelichting gegeven bij een voorstel van dividendbeleid voor de verschillende Eandis en Infrax DNB's zoals dat werd uitgewerkt door Finance.

Voor de PBE betekent het voorstel dat het huidige dividendbeleid kan worden voortgezet tijdens de volgende legislatuur.

De RVB neemt akte van en gaat akkoord met dit voorstel.

De definitieve beslissing inzake dividendengagement dat vanuit de PBE kan worden genomen naar de Vlaamse vennoten gedurende de volgende legislatuur, komt uiteraard toe aan de bestuursploeg zoals die zal worden samengesteld na de volgende verkiezingen.

### 3. Gronden

#### 3.1. Diest, Landen

De raad van bestuur 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. Ontslag directeur-generaal PBE

De RVB neemt akte van en gaat akkoord met de ontslagname door de directeur-generaal, de heer Herman Remmerie, en dit op verzoek van Fluvius om per 01.07.2018 de overstap te kunnen maken naar Fluvius System Operator cvba.

#### 4.2. Volmacht inzake werkgeversgezag

De RVB bekrachtigt de volmachtenregeling die door voorzitter en ondervoorzitter werd ondertekend en waardoor de bekommernis van het DC voor een tijdige, heldere, werkbare en juridisch sluitende oplossing voor het werkgeversgezag over de statutaire en de contractuele PBE-personeelsleden werd afgedekt.

### 5. Infrax bestuursorganen

Nihil

## 6. PBE algemeen

Nihil

## 7. Elektriciteit

### 7.1. Verwerkersovereenkomst Atrias

De RVB neemt kennis van en gaat akkoord met de verwerkersovereenkomsten die alle Infrac DNB's moeten sluiten met Atrias om GDPR-conform te zijn voor

- de behandeling van persoonsgegevens in het kader van van smart prepayment project
- de uitvoering van opdrachten inzake het Central Market System (CMS), het Value Added Network (VAN) en de Monitoring activiteit.

### 7.2. Reactie op consultatie VREG inzake regionaal objectieerbare verschillen

De RVB neemt akte van de brief die aan de VREG werd gestuurd met daarin de reactie van Infrac op de consultatienota van de VREG met betrekking tot de criteria ter bepaling van de regionaal objectieerbare verschillen.

### 7.3. CREG – Distributienettarief – Federale heffing elektriciteit – periode 01.01.2009 tot 31.12.2017

De RVB neemt kennis van de beslissing van de CREG dd. 14.06.2018 inzake het door de PBE toe te wijzen bedrag aan federale bijdrage elektriciteit voor de periode 01.01.2009 tot 31.12.2017.

Voor alle Vlaamse distributienetbeheerders bedraagt het totaal te restitueren bedrag zo'n 85 Mio €, wat voor een doorsnee eindafnemer in 2018 een korting op de elektriciteitsfactuur zal betekenen van 3 € en in 2019 een korting van 6 €.

### 7.4. Samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB's

De RVB neemt kennis van de voornaamste wijzigingen die worden aangebracht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Elia en de distributienetbeheerders.

De RVB keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed en verleent volmacht aan de voorzitter en ondervoorzitter voor ondertekening.

## 8. Teledistributie

Nihil

## 9. Varia

### 9.1. Personeelsfeest

De RVB neemt er kennis van dat in het kader van het nieuwe beleid inzake personeelsevenementen in Fluvius, geen lokaal personeelsfeest zal worden georganiseerd in Lubbeek zoals dat bij PBE decennialang het geval was.