



Netbeheerder: PBE  
Bestuursorgaan: Raad van bestuur  
Datum vergadering: 22.01.2018

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

### 1. Notulen van de raad van bestuur van 15.12.2017

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

### 2. Financiële toestand

Nihil

### 3. Gronden

Oud-Heverlee, Tielt-Winge en Kampenhout

De RVB 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. Infrax bestuursorganen

#### 1.1. Fluvius: strategie, waarden, leiderschapsmodel

De missie en de visie van Fluvius werden vastgelegd als volgt:

- missie: "De samenleving duurzaam verbinden met onze multi utility-oplossingen"
- visie: "Fluvius wil, in samenwerking met alle stakeholders, groeien tot hét Vlaamse multi utility bedrijf"

Om de visie te kunnen realiseren heeft de Raad van Bestuur van Fluvius de strategie bepaald die bestaat uit 16 strategische doelstellingen, met als basis de operationele excellentie met het oog op waardecreatie voor alle stakeholders. De focus ligt vandaag op het realiseren van synergieën en het verbreden van ons aanbod.

De strategische doelstellingen (16) zijn geclusterd in 5 pijlers en werden als volgt vastgelegd:

#### 1. Partner voor onze stakeholders

- synergievoordelen doorvertalen in een voordeel voor de klant
- samen met de gemeenten, de Vlaamse overheid en de regulator, het multi-utility aanbod laten evolueren in functie van het maatschappelijk optimum
- een (mee)sturende rol opnemen in het kader van de realisatie van de klimaatdoelstellingen
- zorgen voor een great place to work

- in ons besluitvormingsproces ook rekening houden met ethische, milieu en sociale aspecten
2. Leer & Groei
    - draagvlak creëren om ons aanbod uit te breiden
    - nastreven van maximaal aantal nutsvoorzieningen in elke gemeente
    - nieuwe technologieën, trends en businessmodellen stimuleren en gebruiken om de huidige business te laten evolueren en nieuwe diensten uit te bouwen
  3. Performantie
    - op efficiënte en effectieve wijze alle activiteiten en assets managen
    - realiseren van de synergie- en schaalverwachtingen van de integratie
    - actief realiseren van bijkomende synergie- en schaalopportunities met externe partijen
  4. Klantgerichtheid
    - een uniek aanspreekpunt bieden aan de klant voor alle utility-diensten
    - maximaal inzetten op een one-stop-shop en een first-time-right benadering naar de klanten
  5. Medewerkers en organisatie
    - zorgen voor veiligheid
    - creëren van een klimaat van vertrouwen als basis voor samenwerking en leiderschap
    - creëren van een organisatie die doordrongen is van de lean-principes en -praktijken

De doelstellingen kunnen echter maar gerealiseerd worden als er gedacht en gehandeld wordt vanuit gedeelde bedrijfswaarden. Deze werden bepaald als volgt:

1. sterker samen
2. gedreven door vakmanschap
3. klant centraal
4. engagement
5. respect

Ook het leiderschap moet in lijn liggen met de Fluvius-strategie.

#### 5.2. Relatiebeheer Fluvius

De RVB neemt kennis van de nota "Relatiebeheer" waarin de visie inzake relatiebeheer binnen Fluvius wordt toegelicht. Fluvius vervult een specifieke maatschappelijke rol en het creëren en onderhouden van vlotte relaties met de stakeholders is dan ook bijzonder significant. De drie clusters binnen het relatiebeheer (partnerships, hospitality en sponsoring) worden toegelicht.

De eindverantwoordelijkheid voor het relatiebeheer ligt bij de stafdienst Public Affairs die ook waakt over het budget.

De RVB verklaart zich akkoord met de invulling van het relatiebeheer, de procedure en het budget zoals voorgesteld in voormelde nota.

#### 5.3. DNB-tarieven 2018

De RVB neemt kennis van de distributienettarieven 2018 zoals deze door de VREG werden goedgekeurd.

Het gemiddelde gasdistributienettarief bij Infrac daalt lichtjes met 0,62 % en bedraagt in 2018 gemiddeld 8,8 euro/MWh.

Het gemiddelde elektriciteitsdistributienettarief bij Infrac daarentegen stijgt met 3,10 % en bedraagt nu gemiddeld 59,8 euro/MWh.

Voor de PBE gaat het om een stijging met slechts 0,11% en een tarief van 76,7 euro/ MWh.

### 5.3. Zonedelen

In Vlaanderen is er nog een groot potentieel aan zonnestroom op grote daken die nu onderbenut zijn, zoals ook blijkt uit de Zonnekaart.

Infrac wil dan ook samen met Eandis een proefproject "Zonedelen" opstarten, waarbij netgebruikers (zonedelers) die geen PV-installaties op hun eigen dak kunnen/willen plaatsen, toch de mogelijkheid krijgen om te delen in de energie opgewekt door een PV-installatie (in een eerste fase >10 kVA en < 250 kVA) op een ander dak, en waarbij de netbeheerders optreden als facilitator.

Het aanbod voor zonedelen bestaat uit een datadienst die de leveranciers van de zonedelers toelaat het aandeel van de opgewekte energie (voor zonedelers in een eerste fase beperkt tot het equivalent van 10 kVA) te verrekenen op de factuur van de zonedelers. Voor de verrekening gaat het enkel over de energiecomponent, er is geen impact op het nettatarief. Ter ondersteuning van de datadienst wordt een contractueel kader uitgewerkt dat de verdeling van de stroom tussen de verschillende deelnemers en de nodige mandaten voor datatoegang vastlegt. De meerwaarde van Infrac en Eandis is dat we kunnen optreden als marktfacilitator, onafhankelijke dataleverancier en als kanaal naar het segment van Lokale Besturen.

Vanaf begin volgend jaar is er een pilootfase voorzien, waarin we het aanbod beperken tot één installatie per leverancier. Geïnteresseerde leveranciers zullen kunnen inschrijven via kandidaatstelling. Na evaluatie van de pilootfase kan dit aanbod verder worden uitgerold.

## 6. PBE algemeen

### 6.1. Uittreding uit Inter-Regies: aanstelling van expert

De RVB gaat akkoord met het voorstel om de heer Stephan Claerhout aan te stellen als expert namens de PBE om de PBE in de uittredingsprocedure te begeleiden, en beslist zoals in bijlage.

### 6.2. Info: rechtszaak Proximus vs. Interkabel

Kort duiding bij het arrest van het Hof van Beroep van 18.12.2017 inzake de rechtszaak van Belgacom/Proximus vs de kabelmaatschappijen.

## 7. Elektriciteit

### 7.1. Dashboards OV

De RVB 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 Infrac grondgebied netjes in de vooropgestelde gemiddelde oplostijd van 8 werkdagen.

Voor wat betreft de complexere ingrepen, waar Infrac 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. Teledistributie

Nihil

## 9. Varia

### 9.1. Vergaderkalender

De RVB gaat akkoord met de aangepaste vergaderkalender 2018.