



Netbeheerder: PBE
Bestuursorgaan: Raad van bestuur
Datum vergadering: 28.05.2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Notulen van de raad van bestuur van 16.04.2018

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Financiële toestand

Nihil

3. Gronden

Diest, Tielt-Winge, Zoutleeuw

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. Fluvius: stand van zaken

De RVB neemt kennis van het feit dat bij gebrek aan akkoord onder paritair comité 326, de invoering van de 40-uren week binnen Fluvius niet kan gebeuren per 01.07.2018.

Voor de statutaire medewerkers van Infracx verandert dit niets.

Voor de contractuele medewerkers van Infracx zal vanaf 01.07.2018 gewerkt worden met een tijdelijke dienstverleningsovereenkomst.

5. Infracx bestuursorganen

5.1. Feedback RVB Infracx dd. 03.05.2018

De RVB neemt kennis van de agenda van de RVB van Infracx van 03.05.2018 en van de additionele toelichting die de DG verstrekt inzake de volgende agendapunten:

- bestemming tarifaire saldi 2010-2014
- de goedkeuring van de aanpassing van het EMTN-prospectus op de AV van obligatiehouders van 02.05.2018
- het voorstel om cash-betalingen in de Infracx klantenkantoren stop te zetten vanaf 01.01.2019. Cash betalingen blijven wel mogelijk via bpost

6. PBE algemeen

6.1. Dossier uittrekking provincie

Omstandige toelichting wordt gegeven inzake de besprekingen die reeds geruime tijd werden gevoerd tussen de provinciale en gemeentelijke aandeelhouders van de PBE. Deze besprekingen hebben geleid tot een concreet voorstel.

Het voorstel is dat voor de uitstap uit het aandeelhouderschap van de PBE beide provincies samen 8,4 Mio € ontvangen ten titel van provinciaal aandeel waarover zij vrij kunnen beschikken. De verdeling over beide provincies gebeurt pro rata hun (voormalig) aandeel in de PBE, wat voor de provincie Vlaams-Brabant neerkomt op 7,5 Mio €, en voor de provincie Waals-Brabant op 0,9 Mio.

De heren D. Suffeleers en G. Laureys kunnen zich vinden in het door de onderhandelaars overeengekomen bedrag, alhoewel het eindbedrag voor beide provincies samen met 8,4 Mio € nog hoger is dan het reeds ruime voorstel van 7,5 Mio € dat tot nog toe voorlag.

De voorzitter bevestigt dat de uitkering van dit bedrag de uitkering van de afgesproken dividenden in de lopende legislatuur niet in het gedrang brengt, en de uitkering van toekomstige dividenden ook niet hypothekeert.

Na bespreking gaat de RVB unaniem akkoord met dit voorstel, dat ter kennis zal worden gebracht van alle PBE vennoten en voor goedkeuring zal voorgelegd worden aan een algemene vergadering, later dit jaar.

6.2. Oprichting 'toekomstfonds'

Tijdens hogervermelde besprekingen is ook een ander voorstel gegroeid.

Naast het bestaande renovatiefonds, wordt voorgesteld een "toekomstfonds" op te richten, dat bijkomende investeringen mogelijk maakt in de grote uitdagingen waarmee de PBE en de gemeenten in de komende jaren geconfronteerd zullen worden.

Hierbij wordt gedacht aan de volgende thema's:

- openbare verlichting, waar zich de volgende jaren met de overgang naar LED-verlichting grote opportuniteiten aandienen voor verduurzaming
- rationeler energiegebruik, smart cities/smart region
- klimaatneutraliteit

Dit "toekomstfonds" zal gespijsd worden door 35 Mio € van de vandaag bij de PBE aanwezige reserves te bestemmen, waarbij die reserves wel op de balans van de PBE blijven.

De verdeling over de gemeenten gebeurt, net zoals voor het renovatiefonds, op basis van het aantal EANs per gemeente.

Het beheer van het fonds wordt toevertrouwd aan een stuurgroep waarin het provinciebestuur en de vennoten van de PBE zijn afgevaardigd.

De modaliteiten voor de werking en aansturing van het fonds worden in een overeenkomst vastgelegd tussen het provinciebestuur en de vennoten van de PBE.

De voorzitter uit zijn overtuiging dat in beide dossiers een voor de PBE gemeenten voordelig resultaat wordt bereikt: de overeenkomst inzake de uittrekking van de provincies borgt de goede werking en de verdere uitbouw van de PBE, en vrijwaart de mogelijkheid tot uitkering van aantrekkelijke dividenden in de toekomst, en de oprichting van het toekomstfonds bestemt extra middelen voor investeringen in de uitdagingen waarvoor de PBE gemeenten staan.

Na ruime bespreking, gaan alle aanwezige bestuurders principieel akkoord met de voorgesteld oprichting van dit 'toekomstfonds', met uitzondering van de heren Binon, Laureys en Suffeleers, die zich onthouden.

Ook dit voorstel zal ter kennis zal worden gebracht van alle PBE vennoten en zal voor goedkeuring voorgelegd worden aan een algemene vergadering, later dit jaar.

6.3. Stopzetting BTW- eenheid Infrac- groep

De DG geeft toelichting bij het overleg met de BTW- administratie waaruit duidelijk naar voren kwam dat de toekomstige structuur van de economische groep Fluvius niet langer toelaat om de bestaande BTW- eenheid binnen Infrac te behouden. De RVB gaat akkoord om de stopzetting van de BTW- eenheid vast te stellen en om volmachten te verlenen aan de heren Frank Vanbrabant en/of Herman Remmerie om hieromtrent de nodige formaliteiten te vervullen in naam en voor rekening van de PBE.

7. Elektriciteit

Nihil

8. Teledistributie

Nihil

9. Varia

Nihil

x x x