

Netbeheerder: Inter-media

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 14-03-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 30 januari 2018 wordt goedgekeurd.

2. Ad hoc Comité in het kader van s-Lim :

a. gunning van het dynamisch verkeersmanagement systeem

Inzake het dynamisch verkeersmanagement systeem adviseert het ad-hoc comité aan de raad van bestuur van s-Lim over te gaan tot gunning aan THV Be-Mobile-Fabricom.

De menukaart van s-Lim t.a.v. gemeentes wordt thans gefinaliseerd en begin april zal er een toelichting van het productaanbod aan de gemeentes worden verstrekt.

b. opstart publicatie audio video management systeem

Inzake het audio video management systeem en het daaraan gekoppelde centraal beheerssysteem, adviseert het ad-hoc comité aan de raad van bestuur om op basis van de aangeleverde informatie de aanbestedingsprocedure op te starten.

3. Balans en resultatenrekening 2017

De raad van bestuur neemt kennis van een voorstel tot balans en resultatenrekening over het boekjaar 2017 dat door Roby Bosmans wordt toegelicht en waarvan de volgende afgeronde cijfergegevens tot de essentie behoren ;

Balanstotaal :	160.094.000 €
Bedrijfsresultaat :	9.604.000 €
Financieel resultaat :	6.000.000 €
Belastingen :	-4.997.000 €
Resultaat van het boekjaar :	10.607.000 €

De raad van bestuur stemt in met het om van dit resultaat 5.300.000 € toe te voegen aan de beschikbare reserves. Vervolgens wordt voorgesteld om een dividend over het boekjaar

2017 uit te keren ten belope van 5.307.000 €, en om een aflossing op het tweede dividend, zoals goedgekeurd in 2014, ten belope van 3.650.500 € uit te keren, aangevuld met een intrest ten belope van 115.000€. Daarmee wordt het begrote dividend aan de gemeenten (9.065.000 €) enigszins overschreden.

De raad van bestuur zal dit aan de goedkeuring van de eerstvolgende algemene vergadering voorleggen.

4. Vaststelling datum en agenda algemene vergadering.

De algemene vergadering vindt plaats op dinsdag 8 mei 2018 in het WPC in Hoeselt en bevat de volgende agenda.

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2017
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris
5. Benoeming bestuurder
6. Statutaire mededelingen

5. Integrale samenwerking Eandis-Infrax

a. Stand van zaken

De merkintegratie naar de interne medewerkers, de Vlaamse Overheid en de Regulators is haalbaar tegen 1 juli 2018. Ook voor de leveranciers is dezelfde datum voor de marktintegratie haalbaar mits enkele beperkingen. Voor de klanten en de gemeenten als klant wordt de merkintegratie voorzien op 1 januari 2019 (in de praktijk de eerste datum na 1 januari 2019 die nuttig is hieromtrent communicatie te voeren).

b. Aanmelding Belgische Mededingingsautoriteiten

De mededingingsautoriteiten hebben laten verstaan geen bezwaren te formuleren bij de voorgenomen fusieoperatie.

c. Transacties 2018

In de eerste helft van 2018 dienen zich 8 vennootschapsrechtelijke acties aan waarvan 4 must do's en 4 optioneel. Deze operaties voltrekken zich binnen de bestuursorganen van Eandis System Operator, Infrax en hun OV's/DNB's. De basiswetgeving vormt het DIS (Decreet Intergemeentelijke Samenwerking) dat aangepast en geïntegreerd wordt in het DLB (Decreet Lokaal Bestuur). Een aantal transacties zijn tevens onderworpen aan de Vennootschappenwet.

6. Fusiedossier Eandis / Infrax – realisatie Fluvius cvba

a. Principiële bevestiging tot aanduiding van Fluvius System Operator als werkmaatschappij

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring te hechten aan het voorstel om een beroep te kunnen doen op Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor de activiteiten van Inter-media.

7. Realisatie Fluvius OV

a. Voorstel tot statutenwijziging nav de partiële splitsing en de toetreding tot Fluvius cvba.

De raad van bestuur wordt in het bezit gesteld van een voorstel tot statutenwijziging van Inter-media in het kader van de nakende partiële splitsing (zie verder) en waarvan de hoofdlijnen als volgt kunnen worden weergegeven.

1. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-media
2. Afstemming op de statuten van de DNB's die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator cvba
3. Redactionele aanpassingen/verfijningen

De raad van bestuur neemt kennis van de voorstellen tot statutenwijziging en verleent zijn goedkeuring aan het voorstel om deze aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 19 juni 2018 te onderwerpen. Daartoe moet deze minimum 90 dagen op voorhand aan de deelnemers als voorstel tot statutenwijziging worden overgemaakt. De raad van bestuur mandateert de secretaris om de communicatie daaromtrent met de deelnemers te voeren.

b. Splitsingsvoorstel – principiële toelichting - timing

De raad van bestuur stemt er mee in om de voorstellen tot statutenwijziging voor Infrac Limburg, Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua te laten valideren door de raden van bestuur van 12, 14, 19 en 20 maart 2018. Tevens wordt op deze raden van bestuur de agenda van de BAV inclusief de partiële splitsing vastgesteld. Vervolgens worden de voorstellen tot statutenwijziging en de agenda van de BAV aan de deelnemers verstuurd met respect van de termijn van 90 dagen en met de aankondiging dat de verantwoordingsstukken mbt de agendapunten inzake de partiële splitsing uiterlijk zes weken voor datum van de BAV aan de gemeenten zullen worden nagestuurd. In afwachting kan de redactie van het splitsingsvoorstel inclusief de vaststelling van de correcte ruilverhouding(en) worden gefinaliseerd en aan de raden van bestuur van de bij de partiële splitsing betrokken entiteiten worden voorgelegd tegen einde april 2018, met het oog op neerlegging en communicatie aan de betrokken deelnemers.

8. Vaststelling datum en agenda buitengewone algemene vergadering

Op dinsdag 19 juni 2018 om 18.00 uur zal een buitengewone algemene vergadering van Inter-media plaatsvinden met als agenda :

1. Partiële splitsing van Infrac Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua van de vermogensbestanddelen van Infrac Limburg met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers.
 - a) Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig verslag van de Raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris.
 - b) Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrac Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergaderingen van Infrac Limburg, Inter-energa en Inter-aqua.
2. Voorstel van statutenwijziging van Inter-media namelijk; opname van Fluvius System operator cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrac Limburg. Laatstgenoemde is ingevolge de partiële splitsing niet langer deelnemer in Inter-media.
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging.
4. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrac cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' – bevestiging van participatie van Inter-media in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba
5. Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
6. Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-media tot boekhoudkundige verwerking van vermelde partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het vervullen van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing.
7. Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van het Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de punten 1 tot en met 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.

9. Verlaagde telefoniekosten in het kader van Infra-X-net.

Ter informatie wordt aan de leden van de raad van bestuur meegedeeld dat, ingevolge een aanbestedingsprocedure, de kosten voor vaste telefonie, zoals deze aan de gemeenten worden aangerekend in het kader van Infra-X-net, nog aanzienlijk zijn verlaagd met gemiddeld 35%.

10. Mededeling inzake GDPR – communicatie aan gemeenten

Voor de diensten aangeboden aan de aandeelhouders van de opdrachthoudende verenigingen, met name Infra-X-net, Infra-GIS en Infra-X-enter, treedt Infrac op als verwerker.

De rechtsverhouding tussen de opdrachthoudende verenigingen en de deelnemende lokale

besturen wordt heden geregeld door de Reglementen inzake Infra-X-net, Infra-GIS en Infra-X-enter zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Omdat Infrac als verwerker optreedt in kader van de bovenvermelde diensten, dient naast het Reglement ook een verwerkersovereenkomst te worden aangegaan die betrekking zal hebben op de verwerkingen die Infrac namens de lokale besturen verricht.

Teneinde de uniformiteit van de verwerkersovereenkomsten te vrijwaren tussen de deelnemende lokale besturen en opdat de verwerkersovereenkomst afgestemd zou zijn op de toepasselijke reglementen en de specifieke relatie tussen de partijen, heeft Infrac een model verwerkersovereenkomst voorbereid. Infrac zal binnenkort, en voor 25 mei 2018, de verwerkersovereenkomsten voorstellen aan de deelnemende lokale besturen via de relatiebeheerders.

11. Varia

- Datum volgende vergadering – extra zitting - Donderdag 19 april 2018 om 17.00uur samen met RvB van Inter-aqua.
- Infosessies omtrent Fluvius op 2 en 9 mei 2018
- AV + RvB op dinsdag 8 mei in Hoeselt (WPC)