

Netbeheerder: Inter-energa

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 20-03-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 16 januari 2018 wordt goedgekeurd.

2. Rapportering

De leden worden aan de hand van enkele projecties geïnformeerd over een aantal KPI's mbt de elektriciteits- en gasexploitatie.

3. Balans en resultatenrekening 2017

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

Balanstotaal :	1.416.064.000 €
Bedrijfsresultaat :	58.208.000 €
Financieel resultaat :	-10.497.000 €
Belastingen:	-18.986.000 €
Resultaat van het boekjaar :	28.725.000 €

Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om van dit resultaat 1.806.000€ toe te voegen van de beschikbare reserves voor de activiteit elektriciteit en om voor de activiteit aardgas 617.000€ toe te voegen aan de wettelijke reserves en 4.101.000 € toe te voegen aan de beschikbare reserves. Vervolgens wordt voorgesteld om voor de activiteit elektriciteit een dividend uit te keren ten belope van 14.571.000€ en een aflossing te doen op het tweede dividend ten belope van 8.800.000 Daarmee wordt het begrote dividend aan de gemeenten (23.350.000 €) enigszins overschreden.

Voor de activiteit gasdistributie wordt voorgesteld om een dividend uit te keren ten belope van 7.630.000€. Daarmee wordt het begrote dividend aan de gemeenten (7.630.000 €) gerespecteerd.

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 15 mei 2018 in de gemeente Heusden-Zolder (Luchtfabriek op de voormalige mijnsite) en bevat de volgende agenda.

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

5. Realisatie Fluvius OV: vervroegde terugbetaling aandeelhoudersleningen Inter-energa / Inter-aqua

De raad van bestuur verleent onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de raad van bestuur van Infrac Limburg, goedkeuring aan de voorgestelde terugbetalingsmodaliteiten van de lopende aandeelhoudersleningen tussen Inter-energa en Infrac Limburg.

6. Integrale samenwerking Eandis-Infrac

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, Infrac 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.

7. Fusiedossier Eandis / Infrac – realisatie Fluvius cvba

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 namens Inter-energa de toestemming te vragen aan de VREG om een beroep te kunnen doen op Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor de activiteiten elektriciteit en aardgas en dit voor de duur van de aanwijzing van Inter-energa als distributienetbeheerder en hiervoor machtiging te verlenen aan de secretaris om de brief desbetreffend te ondertekenen.

In dit kader verleent de raad van bestuur eveneens met eenparigheid van stemmen volmacht aan de directie Secretariaat-Generaal van Eandis System Operator om het aanvraagdossier samen te stellen en tijdig in te dienen bij de VREG.

8. 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-energa 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 de Inter-energa
2. De verlenging van de duurtijd van Inter-energa;
3. Afstemming op de statuten van de DNB's die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator cvba
4. 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 20 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 verantwoordingstukken 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.

9. Vaststelling datum en agenda buitengewone algemene vergadering.

Op woensdag 20 juni 2018 om 18.00 uur zal een buitengewone algemene vergadering van Inter-energa plaatsvinden met als agenda :

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Inter-energa.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Inter-energa van 1 april 2019 tot 29 maart 2037.
3. Partiële splitsing van Infrac Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua.
 - 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-media en Inter-aqua.
4. Voorstel van statutenwijziging van Inter-energa namelijk; opname van Fluvius System operator cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrac Limburg, verlenging van de duurtijd, redactionele aanpassingen. Infrac Limburg is ingevolge de partiële splitsing niet langer deelnemer in Inter-energa.
5. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging.
6. 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-energa in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba .
7. Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
8. Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-energa tot boekhoudkundige verwerking van vermelde partiële splitsing.
9. 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 9 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.
10. Statutaire mededelingen.

10. Veiligheidsresultaten Infrac 2017

De raad van bestuur neemt kennis van de veiligheidsresultaten over het werkingsjaar 2017 en van het globale veiligheidsbeleid zoals dat Binnen Infrac en straks binnen Fluvius zal worden gevoerd.

11. Aanpassingen binnen EMTN-programma

In het licht van de nakende fusie tussen Infrac cvba en Eandis System Operator enerzijds en de fusie tussen de Antwerpse IGD-en IVEG, IMEA en Integan anderzijds moeten in het kader van het EMTN-programma ten opzichte van de obligatiehouders een aantal acties worden verricht teneinde te vermijden dat de obligatiehouders de vervroegde terugbetaling van de uitstaande obligaties opvorderen.

De raad van bestuur van Infrac cvba heeft terzake de nodige initiatieven aan de dag gelegd om dergelijke algemene vergadering van aandeelhouders tijdig en met de correcte agenda samen te roepen.

12. Warmte@Vlaanderen: procedure tot ontbinding met invereffeningstelling

De Raad van Bestuur van Warmte@Vlaanderen heeft op 7 februari 2018 beslist om een zgn. "turbo"-procedure op te starten tot ontbinding met invereffeningstelling (ontbinding in één akte).

De raad van bestuur neemt kennis van dit initiatief.

13. Activiteit warmte binnen de DNB.

In 2017 werd door de gemeenten verzocht om een beheersoverdracht inzake warmteactiviteiten door te voeren.

De statuten van Inter-energa werden dienovereenkomstig aangepast en daarin werd onder meer voorzien dat de waarde van een aandeel 'warmte' vast te leggen op 24,79€.

De raad van bestuur gaat nu over tot het verzoeken aan de gemeenten die tot beheersoverdracht hebben beslist om hun aandeel te volstorten tegen uiterlijk 31 mei 2018.

14. Verwerving zakelijk rechten

De raad van bestuur verleent zijn goedkeuring aan een aantal voorstellen tot verwerving van zakelijk rechten.

15. Varia

- Uitrol digitale meters – standpunt minister Tommelein

De vraag tot uitstel van de start van de uitrol inzake de digitale budgetmeter werd door de minister bij brief van 9 februari 2018 afgewezen en de uitrol dient te verlopen conform de beslissingen

genomen binnen de Vlaamse regering, met andere woorden, vanaf 1 januari 2019.

- Datum volgende vergaderingen :
 - extra zitting woe 18 april 2018 om 17.00 uur
 - dinsdag 15 mei 2018 om 17.00 uur in ZLDR
Luchtfabriek om 17.00 uur
 - dinsdag 15 mei 2018 om 18.00 uur AV in ZLDR
Luchtfabriek
 - woensdag 20 juni 2018 om 18.00 uur – BAV
Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt