

Raad van Bestuur – 19 januari 2018 overzicht besluiten
--

- 1 Verlenging jaarlijks onderhoudscontract met de firma iFacto voor het up-to-date houden van MS Dynamics NAV ERP software voor de periode van 28/01/2018-27/01/2019.
- 2 Goedkeuring om voor de tijdelijke ondersteuning van de GIS-ontwikkeling een beroep te doen op de firma SIGGIS voor 60 dagen consultancy.
- 3 Besluit opstarten vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van optische nodes volgens besteknr. 2018-1 gespreid over een periode van 4 jaar.
- 4 Besluit opstarten vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het sluiten van een raamovereenkomst voor ombouwtaken rijnetten op het coax- en glasvezelnetwerk volgens het besteknr. 2018-2 over een periode van 4 jaar.
- 5 Afsluiten raamovereenkomst conform besteknr. 2017-1 voor het leveren van coaxiale kabels voor een periode van 4 jaar met de firma's Kabelwerk Eupen en Diginet. Voor het eerste jaar dat ingaat op 22 januari 2018 wordt de bestelling geplaatst bij de firma Kabelwerk Eupen.
- 6 Besluit opstarten vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van operationele taken op het glasvezelnetwerk volgens het besteknr. 2017-3 over een periode van 4 jaar.
- 7 Toekenning opwaardering van de optische apparatuur in het kopstation aan de firma SEE Telecom.
- 8 Aanstelling Stephan Claerhout als expert in het kader van de uittreding uit Inter-Regies.

Raad van Bestuur – 23 februari 2018 overzicht besluiten

- 1 Goedkeuring bijkomende bestelling van 25 schouwputten bij de firma Cynerpro binnen de derde toewijzing van een periode van 1 jaar van het bestek 2015-2 voor de aankoop van schouwputten.
- 2 Besluit opstarten vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de aanleg- en onderhoudstaken op het coaxnetwerk overeenkomstig bestek nr. 2018-3.
- 3 Besluit opstarten vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van dienstwagens overeenkomstig bestek nr. 2018-4.
- 4 Besluit opstarten vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het sluiten van een raamovereenkomst voor ombouwtaken rijnetten op het coax- en glasvezelnetwerk volgens het besteknr. 2018-2 over een periode van 4 jaar.
- 5 Besluit om éénmalig een beroep te doen op 4 medewerkers van de firma Van den Berg in de vorm van aanneming voor de periode van 26 februari 2018 tot 27 april 2018.

<p style="text-align: center;">Raad van Bestuur – 23 maart 2018 overzicht besluiten</p>
--

- 1 De toegewezen opdracht aan de firma Dyka Plastics NV, binnen de raamovereenkomst m.b.t. bestek 2014-16 voor het leveren van HDPE beschermbuizen van 40 en 50mm op rol wordt voor een derde keer met 1 jaar verlengd met ingang van 7 april 2018.
- 2 De toegewezen opdracht aan Kabelwerk Eupen NV, binnen de raamovereenkomst m.b.t. bestek 2014-16 voor het leveren van HDPE beschermbuizen op haspel wordt voor een derde keer met 1 jaar verlengd met ingang van 7 april 2018.
- 3 De toegewezen opdracht aan de firma Cynerpro, binnen de raamovereenkomst m.b.t. bestek 2015-2 voor het leveren van schouwputten wordt voor een derde keer met 1 jaar verlengd met ingang van 26 mei 2018.
- 4 Voorstel goedkeuring Jaarverslag 2017.
- 5 Voorstel goedkeuring balans 31/12/2017.
- 6 Vaststelling van de agenda van de Jaarvergadering
- 7 Voorstel goedkeuring statutenwijziging.
- 8 Voorstel fusie door overneming van Imea en Integan door Iveg met naamswijziging in Fluvius Antwerpen met ingang van 1 april 2019, dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering
- 9 Vaststelling agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

<p style="text-align: center;">Raad van Bestuur – 20 april 2018 overzicht besluiten</p>
--

- 1 De toegewezen opdracht aan de firma Cynerpro, binnen de raamovereenkomst m.b.t. bestek 2015-1 voor het leveren van microtubes, voor een derde keer met 1 jaar te verlengen met ingang van 11 mei 2018.
- 2 Afsluiten raamovereenkomst, conform besteknr. 2018-2, voor ombouwtaken rijnetten op het coax- en glasvezelnetwerk, voor een periode van vier jaar met de firma's Van den Berg, Engie Fabricom en APK Infra.
Op basis van de ingediende offertes, wordt de bestelling voor het eerste jaar dat ingaat op 1 mei 2018 geplaatst bij de firma Van den Berg.
- 3 Verlenging interventiecontract, een wachtdienst voor storingen en dringende herstellingen bij breuken in het glasvezelnetwerk, met de firma Engie Fabricom nv voor een periode van één jaar vanaf 1 maart 2018.

<p style="text-align: center;">Raad van Bestuur – 25 mei 2018 overzicht besluiten</p>
--

- 1 Afsluiten raamovereenkomst, conform besteknr. 2017-3, voor het uitvoeren van operationele taken op het glasvezelnetwerk, voor een periode van 4 jaar met de firma's Uniconnect-Unirent, Fabricom en APK Infra.
Op basis van de ingediende offertes, wordt de bestelling voor het eerste jaar, dat ingaat op 1 augustus 2018 geplaatst bij de firma Uniconnect-Unirent.
- 2 Afsluiten raamovereenkomst, conform besteknr. 2018-1, voor het leveren van optische nodes, voor een periode van vier jaar met de firma's Teleste en Vector.
Op basis van de ingediende offertes, wordt de bestelling voor het eerste jaar, dat ingaat op 1 juni 2018 geplaatst bij de firma Teleste.
- 3 Afsluiten raamovereenkomst, conform besteknr. 2018-3, voor aanleg- en onderhoudstaken op het coaxnetwerk, voor een periode van vier jaar met de firma's Fabricom, Van den Berg en VolkerWessels Telecom.
Op basis van de ingediende offertes, wordt de bestelling voor het eerste jaar, dat ingaat op 1 augustus 2018 geplaatst bij de firma Fabricom.
- 4 Goedkeuring bestelling, conform besteknr. 2018-5, voor een multidisciplinaire studieopdracht voor renovatie en uitbreiding van het kantorencomplex Integan site Hoboken op basis van de ingediende offertes/BAFO's door AE+, Arcadis, Cenergie en Efika, bij de firma Efika voor de opmaak/uitvoering van de conceptnota.
- 5 Afsluiten contract met Canon voor de huur en het onderhoud van 3 nieuwe multifunctionele toestellen.
- 6 Besluit om voor ontwikkeling van een softwarepakket om GRB-updates in het GIS-systeem te automatiseren, een beroep te doen op de firma SIGGIS voor consultancy.
- 7 Kennisname van de "Verduidelijkende nota bij de transactie fusie Iveg, Imea en Integan".

<p style="text-align: center;">Raad van Bestuur – 29 juni 2018 overzicht besluiten</p>

- 1 Toewijzing opdracht voor tuinonderhoud rondom het hoofdgebouw en de bijgebouwen van Integan voor de resterende periode binnen de huidige overeenkomst, die een einde neemt op 30 juni 2020, toe te wijzen aan de firma Greensprint uit Kontich.
- 2 Toewijzing aankoop van de dienstvoertuigen, zoals beschreven in besteknr. 2018-4, excl. belettering, toe te wijzen aan de firma Denayer.
- 3 Besluit opstarten van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van blaaswerken op het glasvezelnetwerk, volgens besteknr. 2018-6 over een periode van 4 jaar.
- 4 Goedkeuring balans en resultatenrekening per 31-03-2018.

Raad van Bestuur – 14 september 2018
overzicht besluiten

- 1 De Raad van Bestuur besluit de offerte nummer EXT-18-04009 aan Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in verband met het future proof maken van het ONAP glasvezelnetwerk goed te keuren voor een totaal geraamd bedrag tussen de 132 080,49 EUR (optie 1) en de 202 681,09 EUR (optie 7) naargelang de gekozen optie, voor de upgrade van een gemiddeld netwerktraject van 4km.
- 2 De Raad van Bestuur besluit de offerte nummer EXT-18-03868-B aan Telenet in verband met ZNA CADIX – fase 2 (Digipolis) voor een totaal geraamd bedrag van 201 991,57 EUR (exclusief BTW) goed te keuren.
- 3 Goedkeuring balans en resultatenrekening per 30-06-2018.

<p style="text-align: center;">Raad van Bestuur – 19 oktober 2018 overzicht besluiten</p>
--

1. De Raad van Bestuur besluit de toegewezen opdracht aan de firma Uniconnect, binnen de raamovereenkomst m.b.t. bestek 2015-3 voor het uitvoeren van graafwerken voor nutsleidingen, voor een derde keer met 1 jaar te verlengen met ingang van 1 december 2018 en dit voor een totaal geraamd bedrag van 1 500 000,00 EUR (excl. BTW).
2. De Raad van Bestuur besluit een contract af te sluiten met Engie Electrabel voor de levering van elektriciteit en gas voor de periode van 1 jaar dat ingaat op 1 januari 2019:
 - levering elektriciteit Integan gebouw en levering elektriciteit voor de voeding van de kabelnetten voor een geraamd bedrag van 198 633,00 EUR (excl. BTW, quota voor GSC en WKK en excl. distributiekosten);
 - levering gas Integan gebouw voor een geraamd bedrag van 16 758,00 EUR (excl. BTW en distributiekosten).
3. De Raad van Bestuur besluit:
 1. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen op vrijdag 14 december 2018 om 19.00 uur in de kantoren van Integan.
 2. De agenda vast te stellen als volgt:
 1. Verslag vorige vergadering van 29 juni 2018
 2. Begroting 2019
 3. Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren
 4. Verlenging mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren
 5. Decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 (art. 467): code van goed bestuur
 6. Rondvraag
4. De Raad van Bestuur besluit:
 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde agenda en de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging;
 2. De wijzigingen van artikel 5, 25bis, 36, 37 49 aan het opschrift, goed te keuren.
 3. De heer Luc De Veirman, algemeen directeur, aan te stellen als vertegenwoordiger van Integan voor de buitengewone algemene vergadering van Cipal gehouden op 14 december 2018.
 4. De heer Luc De Veirman te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van Cipal of op elke ander algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen beraadslagen, te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de Raad van Bestuur van Integan zijn genomen over de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal en om verder al het nodige te doen voor de afwerking van de agenda.
 5. De heer Luc De Veirman te gelasten met uitvoering van onderhavige beslissing en er ondermeer kennis van te geven aan Cipal.

<p style="text-align: center;">Raad van Bestuur – 16 november 2018 overzicht besluiten</p>

1. De Raad van Bestuur besluit de toegewezen opdracht aan de firma Crosswise, binnen de raamovereenkomst m.b.t. bestek 2016-2 voor het leveren van glasvezelkabel, voor een tweede keer met 1 jaar te verlengen met ingang van 20 januari 2019, voor een totaal geraamd bedrag van 199 450,00 EUR (excl. BTW).
2. De Raad van Bestuur besluit de raamovereenkomst af te sluiten, conform besteknr. 2018-6, voor het uitvoeren van blaaswerken op het Integan glasvezelnetwerk, voor een periode van vier jaar met de firma's VolkerWessels Telecom Belgium – Visser&Smit Hanab thv, Uniconnect nv en Van den Berg nv.
Op basis van de ingediende offertes de bestelling voor het eerste jaar, dat ingaat op 1 januari 2019, te plaatsen bij de firma VolkerWessels Telecom Belgium – Visser&Smit Hanab thv voor een geraamd bedrag van 275 000,00 EUR (excl. BTW).

Raad van Bestuur – 14 december 2018 overzicht besluiten

1. De Raad van Bestuur besluit de toegewezen opdracht aan Atalian, binnen de raamovereenkomst m.b.t. bestek 2015-5 voor schoonmaakwerken en glazenwasserijwerken, voor een derde keer met 1 jaar te verlengen met ingang van 1 januari 2019 en dit voor een totaal geraamd bedrag van 133 600,00 EUR (excl. BTW).
2. De Raad van Bestuur besluit de toegewezen opdracht aan Kabelwerk Eupen NV, binnen de raamovereenkomst m.b.t. bestek 2017-1 voor het leveren van coaxiale kabels, voor een eerste keer met 1 jaar te verlengen met ingang van 22 januari 2019 en dit voor een totaal geraamd bedrag van 168 286,00 EUR (excl. BTW).
3. De Raad van Bestuur besluit om binnen de vierde toewijzing van een periode van 1 jaar van het bestek 2014-16 “Raamovereenkomst voor de aankoop van HDPE beschermbuizen” bij de firma Dyka een bijkomende bestelling te plaatsen van 25 km HDPE beschermbuis 40 mm op rol, voor een geraamd bedrag van 23 500,00 EUR (excl. BTW).
4. De Raad van Bestuur besluit het jaarlijks onderhoudscontract met de firma ESRI, voor het up-to-date houden van de ArcGIS software, te verlengen voor een periode van 12 maanden met ingang van 21 januari 2019, voor een totaal geraamd bedrag van 34 020,00 EUR (excl. BTW).
5. De Raad van Bestuur besluit de balans en de resultatenrekening per 30-09-2018 goed te keuren.
6. De Raad van Bestuur besluit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fluvius Antwerpen in buitengewone zitting samen te roepen op woensdag 27 maart 2019 om 18.00 uur in het Lindner Hotel, Lange Kievietstraat 125 te 2018 Antwerpen met als enig agendapunt “Statutaire ontslagnemingen/benoemingen”.

<p style="text-align: center;">Raad van Bestuur – 25 januari 2019 overzicht besluiten</p>
--

- De Raad van Bestuur besluit het jaarlijks onderhoudscontract met de firma iFacto, voor het up-to-date houden van de MS Dynamics NAV ERP software, te verlengen voor de periode 28/01/2019-27/01/2020, voor een totaal bedrag van 37 520,31 EUR (excl. BTW)
- De Raad van Bestuur besluit een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op te starten voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van schouwputten volgens besteknr. 2019-1 en dit voor een totaal geraamd bedrag van 220 500,00 EUR voor een periode van 3 jaar.

<p style="text-align: center;">Raad van Bestuur – 22 februari 2019 overzicht besluiten</p>

- De Raad van Bestuur besluit het interventiecontract, een wachtdienst voor storingen en dringende herstellingen bij breuken in het glasvezelnetwerk, met de firma Engie Fabricom nv te verlengen voor een periode van één jaar vanaf 1 maart 2019, voor een totaal bedrag van 24 542,86 EUR (excl. BTW). Interventies worden volgens gepresteerde uren bijkomend aangerekend op basis van vooraf vastgelegde tarieven.
- De Raad van Bestuur besluit de samenwerkingsovereenkomst voor de governance, de ontwikkeling, exploitatie en verdere evolutie van het Generiek Informatie Platform van het Openbaar Domein (GIPOD) tussen Integan en Informatie Vlaanderen goed te keuren.
- De Raad van Bestuur besluit de machtiging voor handtekening te verlenen aan de heer Luc De Veirman, algemeen directeur en de heer Danny Nauwelaerts, directeur netontwerp en ruimtelijke planning, voor de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst GIPOD.
- De Raad van Bestuur besluit de overstap van de 21 statutaire personeelsleden van Integan naar Iveg goed te keuren. Per 1 april 2019 zullen de statutaire personeelsleden van de ex-Infrax-DNB's overstappen naar Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.