

Netbeheerder: Fluvius opdrachthoudende vereniging

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 27-08-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Verslag vorige vergadering

De verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur van 25 juni 2018 van Infrac Limburg en van de raad van bestuur van 28 juni 2018 (Affligem) van Infrac Limburg worden goedgekeurd door de raad van bestuur.

2. Fusie Limburghal – Clim’x

Om een administratieve vereenvoudiging door te voeren, heeft de RvB van Limburghal cvba beslist om een geruisloze fusie door te voeren tussen Limburghal cvba en Clim’x bvba, temeer omdat Limburghal cvba al 100% eigenaar was van Clim’x bvba.

De raad van bestuur verleent haar goedkeuring.

3. Rapportering

3a. Kencijfers

De leden van de raad van bestuur worden aan de hand van enkele projecties geïnformeerd over enkele cijfers o.a. i.v.m. klantentevredenheid, storingen en investeringen.

3b. Samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB’s

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen Elia en de DNB’s en verleent volmacht aan de Voorzitter en Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur voor ondertekening van de SOK, alsook aan de secretaris tot parafering voor kennisneming.

3c. Voorstel kostenverdeling studiekosten rond sloopopvolging (TRACIMAT)

Ter informatie wordt het voorstel aan de raad van bestuur van Inter-aqua i.v.m. de kostenverdeling rond sloopopvolging toegelicht. De studiekosten worden verdeeld à rato van ieders aandeel in de wegenis, gebaseerd op enerzijds de raming van de wegeniswerken en anderzijds het forfait wegherstel ten laste van Infrac. De mogelijke verhoging van de kosten van de wegenis in uitvoering zal automatisch mee verrekend worden in een evenredige verhoging van het forfait wegherstel.

3d. Antwoord Inter-energa aan de VREG i.v.m. consultatiedocument inzake vaststelling en bestemming van de saldi 2010-2014.

Er wordt toelichting gegeven bij het antwoord van Inter-energa aan de VREG inzake de vaststelling en bestemming van de saldi 2010-2014 . Het huidige voorstel van de VREG wordt door de Vlaamse DNB's als niet rechtsgeldig en strijdig met de algemene rechtsbeginselen verworpen.

3e. s-Lim : stand van zaken

Er wordt toelichting gegeven aan de raad van bestuur bij de huidige stand van zaken van de projecten van s-Lim.

4. Brief aan minister Homans : verschuiven statutaire einddatum Fluvius OV

Er wordt toelichting gegeven bij de brief van Fluvius OV aan minister Homans over de beslissing van de algemene vergadering over het verschuiven van de statutaire einddatum zijnde van 9 november 2019 naar 1 april 2019, en verlenging van de duurtijd tot en met 29 maart 2037, onder de opschortende voorwaarde van een positieve beslissing door de Vlaamse regering.

5. Personeel : uitvoerende maatregelen

De raad van bestuur bekrachtigt de uitvoerende maatregelen die in het kader van het geldende rechtstoestandsreglement werden genomen.

6. VARIA

- Mevrouw Kristien Mechelmans wordt aan het begin van de vergadering voorgesteld als nieuwe secretaris van de raad van bestuur
- Mevrouw Marie-José Maris-Vanluyd zal na 1 januari 2019 geen mandaat meer uitoefenen in de gemeenteraad.
Zij vraagt of zij de periode 1/1/2019 – 1/4/2019 nog mag of kan zetelen in deze raad van bestuur.
Een antwoord zal geformuleerd worden op de volgende vergadering.
- Datum volgende vergaderingen :
 - maandag 24 september 2018 om 16u00 – raad van bestuur
- Trichterheideweg 8 in Hasselt
 - maandag 17 december 2018 om 18u00 –
buitengewone algemene vergadering in Hasselt,
Gouverneur Verwilghensingel 32 – zaal Edison – **tesamen met buitengewone algemene vergadering Inter-energa**