

Netbeheerder: Fluvius opdrachthoudende vereniging

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 24-09-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergaderingen van de raad van bestuur van 25 augustus 2018 van Fluvius opdrachthoudende vereniging wordt goedgekeurd door de raad van bestuur.

2. Rapportering

2a. Kerncijfers

De leden van de raad van bestuur worden aan de hand van enkele projecties geïnformeerd over enkele cijfers o.a. i.v.m. klantentevredenheid, uitgevoerde aansluitingsopdrachten, het aantal storingen in het exploitatiegebied Limburg, de investeringen door Inter-energa en Inter-media.

2b. Fusie door overname van Inter-media en Inter-aqua door Inter-energa

Er wordt toelichting gegeven bij de wenselijkheid van de voorgenomen verrichting.

Tweemaal per jaar zal een burgemeestersoverleg worden georganiseerd welke een strategisch advies zal uitbrengen naar de diverse bestuursorganen..

De volgende documenten worden toegelicht :

- Voorstel tot fusie door overneming
- Opstellen van een bijzonder verslag
- Opdracht aan de commissaris voor de opmaak van een verslag met als bijlage de staat van activa/passiva per 30/06/2018
- Voorstel tot statutenwijziging

Beslissing volmachtverlening :

De vergadering verleent volmacht aan de voorzitters en/of ondervoorzitters en/of twee bestuurders om in naam en voor rekening van hun Raad van Bestuur de nodige aanvullingen en verfijningen te kunnen aanbrengen aan het voorstel tot fusie en te ondertekenen om deze dan te kunnen overmaken aan de gemeenten-deelnemers.

2c. . Fiber-to-the-Home status

De Raad van Bestuur heeft de beslissing uitgesteld tot begin oktober om Proximus een laatste kans te gunnen om met Fluvius rond de tafel te gaan zitten.

2d. Digitale meterketting

Vanaf 1 januari 2019 start Fluvius – in opdracht van Inter-energa en de andere distributienetbeheerders – met de plaatsing van digitale meters. De uitrol loopt over een periode van 15 jaar en de vervanging van de klassieke meters zal versneld gebeuren bij enkele specifieke doelgroepen

3. Actiepunten beleid & strategie 2019

De bestuursorganen van dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen worden vernieuwd

De werkmaatschappij Fluvius System Operator ontplooit zich verder

De rol van Fluvius opdrachthoudende vereniging is de integratie en het beheer van alle statutaire medewerkers om deze in het kader van de integratie van beide ex-werkmaatschappijen (Eandis en Infrax) binnen Fluvius System Operator te stroomlijnen.

4. **Budget 2019** wordt toegelicht, meer bepaald de uitgangspunten, de resultatenrekening en de aflijning van de winst van Fluvius opdrachthoudende vereniging.

5. Halfjaarcijfers

Aan de raad van bestuur wordt toelichting gegeven bij de balans, de vaste en vlottende activa, de passiva, de resultatenrekening en de aflijning van de winst van Fluvius opdrachthoudende vereniging, alle cijfers per 30/06/2018.

6. Overdracht participatie Limburghal

Fluvius opdrachthoudende vereniging beschikt over 100 aandelen die in 1995 weggeboekt werden. De boekwaarde is nul.

Er wordt voorgesteld om deze aandelen over te dragen aan Inter-energa en de vraag zal gesteld worden aan Limburghal of deze aandelen kunnen vernietigd worden binnen Limburghal of overgedragen worden aan stad Genk. De vergadering gaat hiermee akkoord

7. Vaststelling agenda Bijzondere Algemene Vergadering december 2018

De agenda van de BAV van 17-12-2018 om 18u00 is samengesteld als volgt :

- 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.*
- 2. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend.*
- 3. Statutaire benoemingen.*
- 4. Statutaire mededelingen*

8. Personeel: uitvoerende maatregelen

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

9. VARIA

- De afkorting Fluvius OV zal niet meer gebruikt worden, enkel de volledige naam Fluvius opdrachthoudende vereniging.

- **Publi-T:**

In juli 2018 bij de partiële splitsing en de leegmaking van Infrax Limburg hebben we de participatie in Publi-T overgedragen van Infrax Limburg naar Inter-energa.

De raad van bestuur geeft mandaat aan de voorzitter van Fluvius opdrachthoudende vereniging en aan directeur Paul Coomans om namens Fluvius opdrachthoudende vereniging het aandeelhoudersregister bij Publi-T te ondertekenen

- **Kalender vergaderingen 2019 – ontwerp**

De vergadering verleent goedkeuring aan het ontwerp van vergaderkalender van Fluvius opdrachthoudende vereniging voor de periode 1 januari 2019 tot 1 april 2019 en meer bepaald voor volgende data :

Maandag 7 januari 2019 – 16u00

Maandag 4 februari 2019 – 16u00

Maandag 4 maart 2019 – 16u00

- De **volgende vergadering** van de raad van bestuur van Fluvius opdrachthoudende vereniging zal doorgaan op maandag 22 oktober 2018 om 16.00 uur, Trichterheideweg 8 in Hasselt
- De recente nieuwsberichten over en het in gang zetten van noodprocedures voor een mogelijke afschakeling de komende wintermaanden worden besproken.