

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING 17 DECEMBER 2018

1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 november 2018.

Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 november 2018.

2. Verlenging van de dienstverleningsovereenkomst statutair personeel

zie agendapunt 3

3. Stand van zaken overleg vakbonden

De agendapunten 2 en 3 worden gezamenlijk toegelicht.

De Raad van Bestuur is akkoord met de verlenging van de bestaande dienstverleningsovereenkomst tussen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging en Fluvius System Operator tot 1 april 2019. Dit addendum bij de vermelde dienstverleningsovereenkomst wordt ter zitting ondertekend door de Voorzitter en een bestuurder

4. Regioerschikking netuitbating

Goedkeuring van de regioerschikking naar 12 uniforme Fluvius-regio's vanaf 1 januari 2019 in het kader van de fusie van Infrac en Eandis.

5. Personeel : uitvoerende maatregelen

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

6. Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid aan een personeelslid

Toelichting i.v.m. de toekenning vergoeding blijvende arbeidsongeschiktheid aan de heer Czeslaw Staszak.

7. Rapportering:

a) 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, uitgevoerde aansluitingsopdrachten, het aantal storingen in het exploitatiegebied Limburg, de investeringen door Inter-energa en Inter-media.

b) Distributienettarief – stand van zaken

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermden klanten (periode 1 januari – 30 juni 2019)**

Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermden gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2019).

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2019)**

Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2019).

- **Tariefvoorstel 2019**

- Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)
(besproken onder agendapunt 3)

- Periodieke tarieven

Goedkeuring van het bij de VREG ingediende tariefvoorstel periodieke tarieven 2019 en volmachtverlening voor de verdere behandeling van de vragen van de VREG m.b.t. het ingediende tariefvoorstel periodieke tarieven 2019.

c) Vastleggen niet-periodieke tarieven voor 2019

Goedkeuring van het voorstel niet-periodieke tarieven voor 2019.

Goedkeuring van het reglement voor verkavelingen en bouwprojecten.

d) Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (AVAA)

Goedkeuring van de Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (AVAA)

e) Beëindiging toegang net energieleverancier

Kennisgeving van de beslissing van de VREG dd. 23 november 2018 tot beëindiging voor de toegang tot het net voor Energy People.

8. Varia :

Verhoging patronale bijdrage pensioenen statutaire werknemers met ingang vanaf 1 januari 2018

Aan de RvB van Infrac West, PBE, Iveg en Fluvius OV wordt voorgesteld om de patronale bijdrage pensioenen voor de statutaire medewerkers te verhogen van 27 % naar 34 % en dit vanaf 1 januari 2018.

Hierdoor aligneren deze Opdrachthoudende Verenigingen zich met de door de (lokale) openbare besturen toegepaste basisbijdragevoet van 41,5 % (7,5% persoonlijke + 34 % patronale bijdrage).

Samen met de jaarlijkse bijkomende dotaties aan de pensioenfondsen zal deze verhoging van de normale patronale bijdragen de dekkingsgraad verhogen én zullen de toekomstige verplichtingen (o.a. responsabiliseringsbijdrage) sneller/beter gefinancierd worden.

Buitengewone algemene vergadering :

De vergadering is akkoord om op 28 maart 2019 om 17u00 een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen in De Montil in Affligem met volgende agenda :

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.

Datum volgende vergadering :

maandag 14 januari 2019 om 16.00
maandag 4 februari 2019 om 16u00
maandag 4 maart 2019 om 16u00