

Netbeheerder: Infrax West

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 22-01-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 **Goedkeuring** notulen Raad van Bestuur 18 december 2017
Goedkeuring notulen Uitvoerend Comité 15 januari 2018

- 2 **Gronden, gebouwen en apparatuur**
nihil

- 3 **Personeelszaken**
De Raad van Bestuur gaat akkoord met volgende personeelspunten:
 - Loonsverhogingen n.a.v. onderhoud functieclassificatie
 - Aanvraag Vlaams zorgkrediet
 - Aanvraag wijziging tewerkstellingspercentage
 - Gebeurtenis tijdens de diensturen

- 4 **Goedkeuring investeringsplannen VREG**
VREG heeft de door Infrax West ingediende investeringsplannen voor 2018-2020 goedgekeurd.
De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

- 5 **DAEB- regeling - Transacties GSC en WKC van Infrax West**
De Raad van Bestuur neemt kennis van de DAEB-regeling en de transacties inzake groenestroom- en warmtecertificaten.

- 6 **Uittreding uit Inter-Regies**
Op 4 december 2017 besliste de Buitengewone Algemene Vergadering van Infrax West unaniem over te gaan tot uittreding uit Inter-Regies.
Teneinde uitvoering te geven aan deze beslissing is het noodzakelijk, conform de statuten van Inter-Regies, dat er enerzijds namens de uittredende vennoot een expert wordt aangesteld en anderzijds dat er een betekening gebeurt namens de uittredende vennoot aan de Raad van Bestuur van Inter-Regies.
De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

7 Uittreding provincie West-Vlaanderen uit Infrax West

Het DIS bepaalt dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uit de IGS'en dienen te treden. Op 11 oktober 2017 werd het door de Raad van Bestuur van Infrax West goedgekeurde voorstel toegelicht bij de provincie. De provincie zou uittreden op datum van 31 december 2018.

8 Fluvius: strategie, waarden, leiderschapsmodel

De Raad van Bestuur neemt kennis van de strategie, de waarden en het leiderschapsmodel zoals bepaald door de Raad van Bestuur van Fluvius.

9 Relatiebeheer Fluvius

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de visie inzake relatiebeheer binnen Fluvius.

10 Kostenverdeling voor wegherstelling tussen gemeente en Infrax voor investeringsprojecten van riolering

De Raad van Bestuur keurt de nieuwe eenheidsprijzen voor het sleufherstel die gelden voor alle nieuwe aanbestedingen goed.

11 Dashboards OV aannemers Infrax West

Toelichting door de heer Guido Vandenbruwaene.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de dashboards.

12 Dashboard OV Infrax West

Toelichting door de heer Guido Vandenbruwaene.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de dashboards.

13 Rechtzaak Proximus

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait.

Op 18 december 2017 werd de beslissing van het Hof van Beroep van Antwerpen kenbaar gemaakt.

De zaak werd gewonnen. De vordering van Proximus werd ontvankelijk verklaard maar ongegrond.

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.