

Netbeheerder: Infrax West

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 22-10-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 24 september 2018
Goedkeuring notulen Uitvoerend Comité 24 september en 8 oktober 2018

- 2 **Personeelszaken**
De Raad van Bestuur gaat akkoord met:
 - sanctie personeelslid
 - Aanstelling van een interne vacature opzichter riolering

- 3 **Dotatie rioleringsfonds – afschrijvingen netten**
Men wil het afschrijvingspercentage voor de ingebrachte rioleringsnetten aan te passen van 2 naar 3 % vanaf 2018. Hiermee brengt men de afschrijvingen op de ingebrachte rioleringsnetten in lijn met de andere netbeheerders Riobra en Inter-aqua. Dit zal resulteren in een daling van de jaarlijkse dotatie voor het rioleringsfonds van de gemeenten, dit ten gevolge van de afname van het resultaat riolering door hogere afschrijvingen.
De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

- 4 **Vergaderkalender 2019**
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vergaderkalender 2019.

- 5 **Het investeringsbudget 2019 (elektriciteit, gas, kabeltelevisie) Infrax West**
Een gedetailleerd investeringsprogramma voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering wordt toegelicht voor het jaar 2019.
Het investeringsprogramma werd opgesteld vertrekkende vanuit de missie van Asset management meer bepaald het ontwikkelen en beheren van een performant en duurzaam netwerk door vanuit een groeiend inzicht in onze assets tijdig de juiste keuzes te maken.
Tevens wordt de introductie van de digitale meter begroot. De klassieke ferraris meter wordt immers in 2019 vervangen door de digitale meter bij nieuwe aansluitingen, grondige renovatie bij doelgroepen zijnde actieve budgetmeters en prosumenten. Daarnaast wordt een bijkomend aanzienlijk investeringsbedrag van 4,6 M € voorzien in 2019 voor het ondergronds brengen van MS luchtlijnen.

Het totale investeringsbudget van 2019 wordt geraamd op 46 M €, wat een toename vertegenwoordigt van 10 M € ten opzichte van de realiteit 2017. Deze toename wordt voornamelijk voorzien binnen de activiteit elektriciteit dit ten gevolge van de begroting van de digitale meters en van het extra budget voor het ondergronds brengen van MS luchtlijnen.

De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

6 Distributienettarief - stand van zaken

- **Tariefmethodologie 2017-2020 (x'-factor)**
Bekrachtiging van het voorstel tot indienen van een verzoekschrift bij het Hof van Beroep te Brussel indien de VREG niet bereid is tot een herziening op korte termijn van haar beslissing.
- **Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)**
Bekrachtiging van het op 1 oktober 2018 ingediende tariefvoorstel niet-periodieke tarieven.

De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

7 Statutenwijziging Fluvius System Operator

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de statutenwijziging van Fluvius System Operator cvba.

8 UBO-register

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verplichting tot het bijhouden van het UBO-register en van de aanduiding van de dienst Bedrijfsadministratie van Fluvius System Operator cvba als wettelijk vertegenwoordiger, die zal instaan voor het bijhouden van het UBO-register.

9 Fiber-to-the-home – stand van zaken

Bekrachtiging van de voortzetting van het pilootproject te Genk, van het onderzoek van de criteria ter bepaling van een succesvolle realisatie van de piloot om de uitrolgolf 200.000 homes passed toe te zeggen aan Orange, van de algemene aansluitingsvoorwaarden en tarievenlijst en van het model van toegangscontract tussen Fluvius System Operator en de telecomoperator.

Volmachtverlening voor ondertekening van de toegangscontracten door Walter Van den Bossche en/of Frank Vanbrabant en Donald Vanbeveren en/of Herman Remmerie.

1.1 Retributiereglement 2019 (UC 22/10/2018)

De Raad van Bestuur keurt het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor het jaar 2019 goed.

3.9 Afschakelplan (UC 22/10/2018)

De stand van zaken wordt gebracht m.b.t. het globaal afschakelplan uitgewerkt door Elia dat automatisch kan worden geactiveerd in geval van incident op het hoogspanningsnetwerk (frequentie instorting) of manueel in geval van schaarste.

Zo'n afschakeling heeft als doel het evenwicht van het netwerk in stand te houden om een algemene black-out van de elektriciteitsbevoorrading van het land te vermijden.

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.