

Netbeheerder: Infrax West

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 23-04-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 **Goedkeuring** notulen Raad van Bestuur 19 maart 2018
Goedkeuring notulen Uitvoerend Comité 19 maart en van 16 april 2018

- 2 **Gronden, gebouwen en apparatuur**
Gebouw Ambachtenstraat te Torhout
Binnen Fluvius wordt momenteel een huisvestingsplan opgemaakt.
Een eventuele uitbreiding in Torhout wensen we niet a priori te belemmeren door een verkoop.
Indien de mogelijkheid bestaat tot flexibele aanpassing van de bestaande gebouwen tot kantoorruimten en uitbreiding van de bestaande gebouwen kan de verkoop van de gebouwen aan de overzijde van de site verder besproken worden.
Er werd eveneens gevraagd naar een substantiëring van de schattingsprijs. Dit is momenteel lopende.
De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

- 3 **Personeelszaken**
De Raad van Bestuur gaat akkoord met volgende personeelspunten:
 - Aanstelling interne vacature “medewerker A&L Magazijn”
 - Openverklaring externe vacature “technicus exploitatie KTV”
 - Verlof zonder wedde
 - Openverklaring interne/externe vacature vacature “technicus gas” Indien geen geschikte kandidaten worden gevonden, zal de vacature extern worden open verklaard.
 - Aanvraag ouderschapsverlof

- 4 **Dividendbeleid Infrax West**
Toelichting door mevrouw Ilse Malfait.
Toelichting van dividenduitkeringen in het verleden en resultaatprognoses voor de toekomst door mevrouw Ilse Malfait.
Voor de volgende legislatuur wordt voorgesteld het dividendniveau stabiel te houden en jaarlijks te indexeren met 1,5% vanaf 2019.
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het geformuleerde voorstel.

5 Openbare Verlichting

Het huidige reglement investeringsfonds openbare verlichting loopt ten einde eind 2018. Er wordt voorgesteld om het bestaande reglement van Infrax West met een half jaar te verlengen zodat in het voorjaar 2019 een evaluatie kan worden voorgelegd rekening houdende met bevindingen uit analyse van de verschillende systemen. De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

6 Veiligheidsresultaten Infrax 2017

Toelichting door de heer Guido Vandenbruwaene. De Raad van Bestuur neemt van de Veiligheidsresultaten van de Infrax-groep.

7 Aanpassingen binnen EMTN-programma

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait. Infrax heeft in 2013 een EMTN-Programma opgezet om op die manier tegen aantrekkelijke voorwaarden financiering te kunnen aantrekken voor zichzelf en haar (indirecte) vennoten. In 2013 en 2014 vonden twee uitgiften onder het EMTN-Programma plaats, telkens voor een maximaal bedrag van 250.000.000 euro. Het Uitvoerend Comité neemt kennis dat de geplande fusie van Eandis-Infrax events of defaults veroorzaken en dat een algemene vergadering van obligatiehouders zal bijeengeroepen worden om te vermijden dat deze een vervroegde terugbetaling van de uitstaande obligaties kunnen vorderen. Ook nemen zij kennis dat er een participation fee zal moeten betaald worden. De kosten hiervan zullen verdeeld worden tussen Eandis en Infrax pro rata 80/20. De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

8 Warmte@Vlaanderen: procedure tot ontbinding met invereffeningstelling

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait. Het Uitvoerend Comité neemt er kennis van dat de Raad van Bestuur van Warmte@Vlaanderen in zitting van 7 februari 2018 beslist heeft om een zogenaamde "turbo"-procedure op te starten tot ontbinding met invereffeningstelling (ontbinding in één akte). De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

9 Activiteit warmte

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait. De Raad van Bestuur neemt daar kennis van. Er wordt hieromtrent geen beslissing genomen vermits dit in een verdere Raad van Bestuur opnieuw aan bod komt.

10 Fiber to the Home

Toelichting door de heer Tom Ceuppens. Er wordt gemeld dat in het kader van het FttH-project de publicatie van het toegangscontract voor telecom operatoren en het uitsturen van het bestek naar aannemers voorbereid wordt. Aangezien dit de eerste officiële externe publicaties zullen zijn, worden hiervoor de nodige voorbereidingen gedaan. Het Uitvoerend Comité neemt kennis van de voorbereidingen (o.a. persbericht) en neemt tevens akte van de stand van zaken van de opstart van de pilootgebieden FttH. De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

11 Uitrol digitale meters

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

De planning van de uitrol van de digitale meters die start op 1 januari 2019 werd besproken met het kabinet van minister Tommelein. Door Infrac en Eandis werd gevraagd om de start van de uitrol van de digitale budgetmeter te mogen uitstellen.

Deze vraag werd door de minister bij brief van 9 februari 2018 afgewezen.

De uitrol dient te verlopen conform de beslissingen genomen binnen de Vlaamse regering.

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

12 Fusie door overneming van Infrac cvba door Eandis System Operator met naamswijziging Fluvius System Operator

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het fusievoorstel, het omstandig verslag van de Raad van Bestuur m.b.t. het fusievoorstel, de ontwerpstatuten van het nieuwe bedrijf en de aandeelhoudersovereenkomst en keurt deze goed.

13 Kennisneming Fluvius Antwerpen

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van de stand van zaken.

14 Kennisneming Statusrapport REG, RWG, GSC/WKC en ESCO

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van de status per 31 december 2017.

15 Kennisneming GDPR-communicatie naar de gemeenten – verwerkersovereenkomst

De huidige Privacywetgeving wordt vervangen vanaf 25 mei 2018 door de Europese Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beter bekend als GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In de GDPR worden er twee voornaamste rollen onderscheiden, nl. verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Wanneer de verwerker een verwerking in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verricht, dient deze verwerking geregeld te worden in een verwerkersovereenkomst.

De Raad van Bestuur van Infrac West heeft op 19 maart 2018 de verwerkersovereenkomst goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door Raad van Bestuur van Infrac cvba. De opschortende voorwaarde komt te vervallen omwille van de goedkeuring van Raad van Bestuur van Infrac cvba op 28 maart 2018.

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

16 Beslissing meerkosten rioleringswerken na juridische betwisting

Toelichting door de heer Guido Vandenbruwaene.

Bij sommige rioleringsprojecten kan het voorkomen dat er onvoorziene meerkosten ontstaan.

De vraag is dan wie deze kosten moet dragen.

Ingeval VMM subsidieert is er reeds een gangbare praktijk:

- Bij akkoord door alle partijen zal VMM de meerkosten subsidiëren aan 75% .
- Wanneer er geen akkoord is zal Infrac West de meerkosten juridisch aanvechten.

Als na het doorlopen van de juridische procedure Infrac West toch kosten zou moeten betalen dan zijn deze niet meer subsidieerbaar voor VMM. Infrac West betaalt deze meerkost 100%.

Ingeval de gemeente subsidieert (75%) dan is er geen éénduidige afspraak met betrekking tot meerkosten.

Hierbij wordt gevraagd aan de Raad van Bestuur te oordelen om dezelfde regeling toe te passen indien de gemeente subsidieert.

Dit wil zeggen

- Bij akkoord door alle partijen zal de gemeente de meerkosten subsidiëren aan 75%.
- Wanneer er geen akkoord is zal Infrac West de meerkosten juridisch aanvechten.
Als na het doorlopen van de juridische procedure Infrac West toch kosten zou moeten betalen dan zijn deze niet meer subsidieerbaar. Infrac West betaalt deze meerkost 100%.

De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

17 Goedkeuring voor publicatie

Toelichting door de heer Guido Vandenbruwaene.

R/001296 Kortemark, Markt, Torhoutstraat. Dit dossier behelst het aanleggen van een gescheiden stelsel in binnengebied centrum Kortemark (Oude Brouwerijsite).

De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.