

Netbeheerder: Infrax West
Bestuursorgaan: Raad van Bestuur
Datum vergadering: 26-02-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 **Goedkeuring** notulen Raad van Bestuur 22 januari 2018
Goedkeuring notulen Uitvoerend Comité 22 januari en van 19 februari 2018

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

- 3 **Personeelszaken**
De Raad van Bestuur gaat akkoord met volgende personeelspunten:
 - Aanvraag vervroegde uittreding en pensioen
 - Interne vacature medewerker lokale planningscel: aanstelling
 - Openverklaring interne vacature
 - Bevorderingen
 - Aanvraag palliatief verlof (loopbaanonderbreking)

- 4 **Verplaatsing datum Raad van Bestuur van maart 2018**
Op 26 juni 2018 wordt een BAV gehouden omwille van diverse statutenwijzigingen.
Om aan de juridische verplichtingen te voldoen, moeten de vergaderstukken 90 dagen voor de BAV verzonden worden. Volgens de huidige vergaderkalender van Infrax West, betekent dit dat de stukken ten laatste op de Raad van Bestuur van 26 februari 2018 voorgelegd en goedgekeurd moeten worden. De juridische dienst laat weten dat het voorbereidend werk tegen die datum niet klaar kan zijn. Daarom wordt gevraagd om de geplande Raad van Bestuur van 26 maart 2018 te vervroegen naar 19 maart 2018 zodat de stukken voor de BAV tijdig bezorgd kunnen worden. Dit impliceert dat er een Uitvoerend Comité gehouden moet worden op 12 maart 2018. De Raad van Bestuur gaat akkoord.

- 5 **Uitstel Algemene Vergadering juni 2018**
Aan alle aandeelhouders werd per aangetekende brief gevraagd om, indien ze niet akkoord gaan met de verdaging van de Algemene vergadering naar 26 juni 2018, te reageren vóór 31 januari 2018. Indien geen reactie wordt verondersteld dat men akkoord is. Er zijn geen bezwaren ontvangen.
De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

6 Infosessie gemeenten binnen Infrax-gebied

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

Ter voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering wordt voor de gemeenten een infosessie gepland op 23 april en 24 april 2018 om 18u.

De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

7 Integrale samenwerking Eandis-Infrax

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

Een stand van zaken van de integrale samenwerking Eandis - Infrax wordt toegelicht.

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

8 Fiber-to-the-Home

Toelichting door de heer Tom Ceuppens

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voorbereidingen en neemt kennis van de stand van zaken van de opstart van de pilootgebieden FttH.

9 Aanbod fiber to the city

Toelichting van het aanbod door de heer Tom Ceuppens

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

10 Memorandum lokale verkiezingen 2018

Toelichting door de heer Tom Ceuppens

De Raad van Bestuur neemt kennis van het memorandum lokale verkiezingen 2018 dat opgesteld werd door Eandis en Infrax.

11 Beslissing Provincieraad m.b.t. uittreding Infrax West per 31 december 2018

De provincieraad West-Vlaanderen heeft op 25 januari 2018 de uittredingsmodaliteiten, inclusief de uittredingsvergoeding, goedgekeurd.

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.