

Netbeheerder: Infrax West
Bestuursorgaan: Raad van Bestuur
Datum vergadering: 28-05-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 23 april 2018
Goedkeuring notulen Uitvoerend Comité 7 mei 2018

Vervanging bestuurder met raadgevende stem

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd de Raad van Bestuur van Infrax West opnieuw samengesteld.

De gemeenten kregen de kans ook een bestuurder met raadgevende stem voor te dragen.

Omdat er meerdere kandidaten binnen de verschillende exploitatiegroepen voorgedragen werden, werd de duur van het mandaat verdeeld over de verschillende kandidaten.

Na de vergadering van 28 mei 2018 eindigt het mandaat van de mevrouw **Nadia Hendrickx**, Jabbeke.

Vanaf de vergadering van 25 juni 2018 wordt zij opgevolgd door de heer **Matthias Priem**, gemeenteraadslid van de stad Nieuwpoort. Dit mandaat duurt tot en met de vergadering van maart 2019.

De Raad van Bestuur deelt dat mee aan de Algemene Vergadering van 26 juni 2018.

2 Gronden, gebouwen Ambachtstraat

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

De Politiezone Kouter heeft een bod uitgebracht voor de aankoop van de gebouwen van Infrax West gelegen in de Ambachtenstraat.

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

nihil

4 Investeringsplannen ondergronds brengen MS-luchtlijnen

De heer Guido Vandenbruwaene geeft toelichting bij het voorstel om een aantal MS-luchtnetten (147 km) binnen Infrax West ondergronds te brengen.

Deze investering zou een belangrijke verbetering op vlak van de veiligheid van het Infrax-personeel, belast met de onderhoudsactiviteiten, inhouden.

Het Uitvoerend Comité gaat akkoord om de MS-luchtnetten ondergronds te brengen.

De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

5 Brief VREG: samenstelling dossier voor toestemming om beroep te doen op Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij.

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

De VREG heeft een uitgebreide brief bezorgd met vele extra vragen die beantwoord dienen te worden alvorens zijn goedkeuring te geven om Fluvius System Operator als werkmaatschappij te erkennen.

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

6 Voordracht kandidaat-bestuurder Fluvius System Operator cvba

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

De Raden van Bestuur van Eandis System Operator en Infrax hebben respectievelijk in zitting van 28 februari en 28 maart 2018 het voorstel tot fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba per 1 juli 2018 goedgekeurd. Eandis System Operator cvba zal haar naam wijzigen in Fluvius System Operator cvba.

De 14 opdrachthoudende verenigingen (OV's) / vennoten zullen vanaf 1 juli 2018 beroep doen op Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij.

Artikel 16 van de ontwerpstatuten van Fluvius System Operator bepaalt dat de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator (vanaf 1 juli 2018) zal bestaan uit maximum 20 leden met minimum één bestuurder per deelnemende OV/DNB (14 vennoten).

Conform de aandeelhoudersovereenkomst van Fluvius System Operator, aangegaan tussen de 14 DNB's / OV's, worden voor de periode van 1 juli 2018 tot 1 april 2019 de 20 mandaten van bestuurder paritair ingevuld tussen ex-Eandis System Operator en ex-Infrax cvba.

Deze 20 bestuurders bestaan uit:

- de 10 bestuurders van (ex-)Fluvius cvba,
- 8 bestuurders (telkens 1 bestuurder) af te vaardigen voor de nog niet vertegenwoordigde DNB's / OV's, nl. Imewo, Iveka, Sibelgas, Inter-energa, Inter-media, Riobra, PBE en Iveg,
- 2 bestuurders die namens ex-Eandis System Operator in functie van de pariteit zullen worden voorgedragen.

Aan de vergadering wordt gevraagd om mevrouw Lies Laridon namens Infrax West voor te dragen als kandidaat-bestuurder van Fluvius System Operator cvba met ingang vanaf 1 juli 2018 tot en met 31 maart 2019.

De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

7 Bekrchtiging en bevestiging van bestuurder Infracvba

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

In het kader van de overgang naar Fluvius wordt aan de vergadering het volgende gevraagd:

- De bekrchtiging en bevestiging van de heren Hendrik Bogaert, Bart Dochy, Wim Dries, Andries Gryffroy, Luc Lemmens, Bert Maertens, Willem Frederik Schiltz en Peter Vanvelthoven als bestuurders van Infracvba namens alle gemeenten van Infrac met ingang vanaf respectievelijk 1 oktober 2015, 12 januari 2017, 30 mei 2013, 12 november 2015, 4 februari 2016, 3 december 2015, 25 maart 2015 en 1 juni 2016 en dit tot en met 30 juni 2018, uitgezonderd Hendrik Bogaert aan wie reeds ontslag verleend werd als bestuurder per 12 januari 2017.

In het kader van de overgang naar Fluvius wordt eveneens het volgende gevraagd:

- De voordracht van de heren Wim Dries, Andries Gryffroy en Willem Frederik Schiltz als bestuurders van Fluvius System Operator namens alle gemeenten van (ex-)Infrac met ingang vanaf 1 juli 2018.

De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

8 Toekenning aandelen ondergronds brengen netten 2018

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait.

Conform artikel 7 van de statuten van Infrac West worden jaarlijks aandelen toegekend voor de gemeentelijke tussenkomsten bij het ondergronds brengen van laagspanningsnetten en kabeltelevisienetten.

De toekenning gebeurt op basis van de intrinsieke waarde van een aandeel op 31 december van het vorige jaar (31/12/2017).

Er zullen 6 551 aandelen voor elektriciteit toegekend worden en 23 aandelen voor kabeltelevisie.

De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

9 Stopzetting btw- eenheid Infrac-groep

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait.

Binnen de groep Infrac bestaat momenteel de Btw- eenheid 'Infrac Groep', met btw-identificatienummer BE 0818.372.073, met volgende leden: Infrac cvba (tevens btw- eenheidsvertegenwoordiger), Infrac Limburg, Infrac West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra. Het Uitvoerend Comité besluit dan ook om aan de Raad van Bestuur voor te stellen :

1. de stopzetting van de btw- eenheid vast te stellen en om de volmacht te bevestigen van de bestaande, formele vertegenwoordiger van de btw- eenheid, zijnde Infrac cvba, om overeenkomstig artikel 3 van het KB n°55 op te treden in naam en voor rekening van de leden van de BTW- eenheid, waaronder Infrac West om de stopzetting van de btw- eenheid ter kennis te brengen van het bevoegde beheerskantoor van de FOD Financiën.
2. om volmacht te verlenen om in het kader van de stopzetting van de btw- eenheid de benodigde documenten (volmachten, formulieren, inlichtingenbladen, ...) te ondertekenen in naam en voor rekening van Infrac West.

De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.

10 Bestemming tarifaire saldi 2010-2014

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait.

Het Uitvoerend Comité neemt er kennis van dat er inmiddels contacten zijn geweest tussen de VREG en Eandis/Infrac m.b.t. het standpunt van de VREG inzake de vaststelling van de tarifaire saldi van de periode 2010-2014 en de bestemming ervan.

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

11 EMTN-programma: algemene vergadering van de obligatiehouders

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait.

Het Uitvoerend Comité neemt er kennis van dat de algemene vergadering van obligatiehouders de aanpassingen aan de EMTN-prospectus goedgekeurd heeft en neemt ook kennis van de te betalen participation fee.

De Raad van Bestuur neemt daar kennis van.

12 Cash betalingen in klantenkantoren

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

Het Uitvoerend Comité gaat ermee akkoord dat er met ingang van 1 januari 2019 geen cash betalingen meer mogelijk zullen zijn in de klantenkantoren. Cash betalen kan enkel nog via bpost.

De Raad van Bestuur gaat daarmee akkoord.