

Netbeheerder: Infrax West

Bestuursorgaan: Uitvoerend Comité

Datum vergadering: 12-03-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1 Buitengewone Algemene Vergadering WVI

WVI, de West-Vlaamse Intercommunale houdt haar Buitengewone Algemene Vergadering op donderdag 24 mei 2018 om 19.00 uur in OC Den Tap, Klerkenstraat 37, 8920 Langemark-Poelkapelle.

Het Uitvoerend Comité duidt mevrouw Annie Cool aan als vertegenwoordiger van Infrax West en de heer Patrick Lansens als plaatsvervanger.

2 Jaarvergadering Infrax

Infrax cvba houdt haar Jaarvergadering op woensdag 28 maart 2018 om 18.30 uur in De Warande, Zinnerstraat 1, 1000 Brussel.

Het Uitvoerend Comité duidt de heer Tom Ceuppens aan als vertegenwoordiger van Infrax West en de heer Guido Vandenbruwaene als plaatsvervanger.

3 Verhuur magazijn Torhout

Er is een huurder gevonden voor het magazijn.

Het Uitvoerend Comité gaat hiermee akkoord.

4 Verkoop gebouw Ambachtenstraat

Het Uitvoerend Comité neemt kennis van de gestelde voorwaarden.

5 Aankoop van een perceel grond te Hooglede, Diksmuide Boterweg

6 Corporate governance

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait.

Het Uitvoerend Comité neemt daar kennis van.

7 Tuchtdossier

Op de zitting van de Raad van Bestuur zal een omstandige toelichting gegeven worden.

8 Beëindiging in wederzijds overleg

Een arbeidsovereenkomst werd beëindigd in onderling overleg.
Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur.

9 Interne vacature afkoppelingsdeskundige: aanstelling

De laureaat wordt aangesteld.
Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur.

10 Toetreding Infra-GIS – Mededeling

De gemeenteraad van de gemeente Ledegem heeft in zitting van 14 december 2017 beslist toe te treden de GIS-activiteit.
Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur.

11 Algemene Vergadering Infrac West

De Algemene Vergadering van Infrac West heeft plaats op dinsdag 26 juni 2018 om 18 u in de Domein Vossenbergh te Hooglede, Hogeweg 194.
Het Uitvoerend Comité legt dit voor aan de Raad van Bestuur.

12 Samenwerking Eandis System Operator – Infrac

Bevestiging aanduiding Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij.
Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur.

13 Transacties 2018

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

- Voorstel tot verzoek verschuiving van de einddatum
- Voorstel tot verlenging van de duurtijd
- Voorstel statutenwijziging Infrac West

Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur.

14 GDPR nieuwe privacywetgeving

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.
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 of in het Nederlands de AVG.
Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur.

15 Jaarrekening 2017 en voorstel van winstverdeling

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait.
Het Uitvoerend Comité legt dit voor aan de Raad van Bestuur.

16 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait.

Het Uitvoerend Comité legt dit voor aan de Raad van Bestuur.