

Netbeheerder: Infrax West
Bestuursorgaan: Uitvoerend Comité
Datum vergadering: 18-06-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 Aanvragen verlenging Vlaams Zorgkrediet**
Er zijn vier aanvragen tot verlenging zorgkrediet.
Het Uitvoerend Comité gaat daarmee akkoord.

- 2 Aanvraag verlenging verlof zonder wedde**
Er is één aanvraag tot verlenging van verlof zonder wedde.
Het Uitvoerend Comité gaat daarmee akkoord.

- 3 Ruil van percelen grond** en het vestigen van een erfdienstbaarheid van ondergronds leidingen met toelating tot het plaatsen van erbij horende installaties en recht van toegang en doorgang te Gistel, tussen Brittenlaan en Canadalaan

- 4 Vestigen van een erfpacht** voor de inrichting van een elektriciteitscabine alsook het vestigen van een toegangsrecht en vestigen van erfdienstbaarheid voor ondergrondse leidingen te Diksmuide, Veurnestraat

- 5 Vestigen van een recht van opstal** van elektriciteitscabine en vestigen van erfdienstbaarheid van leidingen met recht van toegang en doorgang te Middelkerke (Westende), langs het Rozenpad.

- 6 Vestigen van een erfpacht** voor de inrichting van een warmtelokaal alsook het vestigen van een toegangsrecht en vestigen van erfdienstbaarheid voor ondergrondse leidingen in de residentie "De Parel" te Harelbeke, Nieuwstraat en Kortrijkstraat.

- 7 Verkoop gadgets op Algemene Vergadering van 26 juni 2018 ten voordele van Kom Op Tegen Kanker**
Het bestuur van fietsclub Infrax West vraagt of ze dit jaar gadgets mogen verkopen voor de Algemene Vergadering van Infrax West op 26 juni 2018.

8 Aanvraag ouderschapsverlof

Er zijn twee aanvragen tot ouderschapsverlof.
Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur.

9 Disponibiliteit

Er is één werknemer die op disponibiliteit terecht komt.
Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur.

10 Sociale programmatie 2018-2019

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.
De sociale programmatie 2018-2019 gaat in per 1 januari 2018 en eindigt per 31 december 2019 en moet worden goedgekeurd.
Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur.

11 Interne vacature: openverklaring

Open verklaring van een interne vacature coördinator exploitatie riolering.
Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur.

12 Goedkeuring voor publicatie

Toelichting door de heer Guido Vandenbruwaene.

R/001175 Vosselaar, Dennendreef

Dit dossier omvat het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Vosselaar – Dennendreef.
De aanbestedende overheid is Infracx cvba met als medeopdrachtgever de gemeente Vosselaar.

R/001386 Oudenburg, Mandelwijk.

Dit dossier omvat de aanleg van gescheiden rioleringsstelsel in Oudenburg - Mandelwijk.
De aanbestedende overheid is Infracx cvba met als medeopdrachtgever de stad Oudenburg.

R/001788 Gistel, Dorpskernvernieuwing Snaaskerke, fase 1.

Dit dossier omvat de aanleg van gescheiden rioleringsstelsel in Gistel – Dorpskernvernieuwing Snaaskerke, fase 1.
De aanbestedende overheid is Infracx cvba met als medeopdrachtgever de stad Gistel.

R/002242 Ingelmunster, Ingelmunster, herwaardering Meusbroekbeek.

Dit dossier is gekoppeld aan een bovengemeentelijk dossier waarbij een bestaande RWA-afvoer zal geherwaardeerd worden door aanleg van een DWA-riolering en tevens zal het gekende wateroverlast probleem aangepakt worden door omleiding/bypass van RWA in combinatie met DWA-riolering.
De aanbestedende overheid is Aquafin, met als medeopdrachtgevers Infracx cvba en de gemeente Ingelmunster.

R/004196 Vosselaar, Vossenlaan.

Dit dossier omvat het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Vosselaar - Vossenlaan.
De aanbestedende overheid is Infracx cvba met als medeopdrachtgever de gemeente Vosselaar.

R/004947 Vosselaar, GYD Antwerpsesteenweg.

Dit dossier omvat het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Vosselaar - Antwerpsesteenweg.
De aanbestedende overheid is gemeente Vosselaar, met als medeopdrachtgever Infracx cvba.

R/004948 Vosselaar, GYD Ericalaan e.a..

Dit dossier omvat het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Vosselaar – Ericalaan e.a.
De aanbestedende overheid is gemeente Vosselaar, met als medeopdrachtgever Infracx cvba.

R/004388, Hooglede, uitrustingswerken wijk Hogestraat.

Dit dossier omvat de aanleg van DWA-riolering buiten de projectzone van de VMSW.
De aanbestedende overheid is VMSW met als medeopdrachtgevers de gemeente Hooglede, OCMW Hooglede en Infracx.

R/004633, Houthulst, kruispunt Stokstraat, Jonkershovestraat.

Dit dossier omvat de aanleg van gescheiden rioleringsstelsel aan het “zwarte” kruispunt Stokstraat-Jonkershovestraat.

De aanbestedende overheid is gemeente Houthulst met als medeopdrachtgever Infracx.

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

13 **Betaling voorschot dividend 2018**

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait.

Conform de statuten kan de Raad van Bestuur beslissen tot uitkering van een voorschotdividend.

Dit voorschotdividend wordt, als de financiële situatie dit toelaat, jaarlijks betaald op 30 juni van het jaar; eveneens wordt elk kwartaal het 2^e dividend uitgekeerd.

Het uitvoerend comité stelt voor om, net zoals vorig jaar en conform de in het verleden gemaakte afspraken, 6 031 254 euro als voorschotdividend uit te keren op 30 juni 2018. (Dit bedrag dient verminderd te worden met het voorschotdividend van de provincie ten belope van 179 436,54 euro vermits de provincie zal uittreden op 31 december 2018. Er werd overeengekomen dat het dividend 2018 van de provincie zal verrekenend worden samen met de uittredingsvergoeding, die betaald zal worden in januari 2019).

Het totaal aan 2^e dividend exclusief intresten dat dit jaar wordt betaald bedraagt 5 968 746 euro. Dit brengt het totaal uitbetaald bedrag in 2018 op 12 000 000 euro (te verminderen met het voorschotdividend van de provincie). Het saldodividend van 2018 wordt uitbetaald in 2019 na beslissing van de algemene vergadering.

In 2019 loopt de uitkering van het tweede dividend ten einde op datum van 30 juni. In de overzichten m.b.t. dividendprognose voor volgend jaar, die in juni aan de gemeenten worden bezorgd, wordt voorgesteld om in juni 2019 een analoog voorschotdividend uit te keren als in 2018. Daarnaast wordt de uitkering van een tweede voorschotdividend voorzien in december 2019.

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

14 **Fusie Eandis System Operator-Infracx: stand van zaken**

Het Uitvoerend Comité neemt kennis van de 20 mandaten van bestuurder zoals die – conform de aandeelhoudersovereenkomst van Fluvius System Operator – paritair ingevuld werden tussen ex-Eandis System Operator en ex-Infracx.

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

15 DNB-tarieven – Bestemming beheerbare saldi 2010-2014

Het Uitvoerend Comité neemt er kennis van dat de VREG, de beheersbare saldi uit het verleden (2010-2014 CREG saldi) wenst te verrekenen, dit in tegenstelling tot de beslissing van de CREG waarbij de beheersbare saldi toekwamen aan de aandeelhouder. Eandis en Infrax zullen hun opmerkingen hierover overmaken aan de VREG.

16 Belpower

Het Uitvoerend Comité neemt kennis dat Belpower wegens betalingsproblemen sinds 24 mei 2018 geen toegang meer heeft tot het net. Alle ex-Belpowerklanten hebben 3 maanden de tijd om een nieuwe leverancier te zoeken, in tussentijd treden Infrax en Eandis op als noodleverancier. Het Uitvoerend Comité legt dat voor aan de Raad van Bestuur.

17 Consultaties van de VREG

- **Het Uitvoerend Comité neemt er kennis van dat de VREG de tariefmethodologie over de distributienettarieven 2017-2020 wenst aan te passen en hierover een openbare bevraging hield. Eandis en Infrax zullen hun opmerkingen hierover overmaken aan de VREG.**
- **Het Uitvoerend Comité neemt er kennis van dat de VREG een onderzoek is gestart naar ROV (Regionaal Objectieve Verschillen). Het is de bedoeling na te gaan of netbeheerders binnen hun bedelingsgebied verschillende tarieven kunnen toepassen op basis van objectieve parameters.**

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

18 Distributienettarief – Federale heffing elektriciteit – periode 01/01/2009 tot 31/12/2017

Het Uitvoerend Comité keurt de terugbetaling van 3,1 miljoen euro aan saldi uit de federale bijdrage goed. In de berekening van de bijdrage werd geen rekening gehouden met decentrale productie waardoor de DNB's meer aanrekenden dan zij aan Elia betaalden voor het gebruik van het net. Klanten krijgen het bedrag terugbetaald vanaf 1 juli 2018 door middel van een korting en dit gedurende een periode van anderhalf jaar.

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

19 Aanpassing algemene aansluitingsvoorwaarden

Dit punt gaat over de aanpassing van de aansluitingsvoorwaarden met het oog op de fusie door overname tussen Eandis en Infrax.

Het Uitvoerend Comité keurt de nieuwe aansluitingsvoorwaarden goed.

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

20 Aanpassing opschortende voorwaarden fusie

Het Uitvoerend Comité keurt de intrekking van de opschortende voorwaarde “ het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging/toestemming van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor de betrokken distributienetbeheerders elektriciteit en gas” zoals vermeld in het fusievoorstel en omstandig verslag aangaande de fusie goed.

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

21 Dienstverleningsovereenkomsten tussen Infrax West en Eandis

Het Uitvoerend Comité neemt kennis van de voorgelegde dienstverleningsovereenkomst tussen Infrax West & Eandis System Operator en Eandis System Operator & Infrax West anderzijds en keurt deze vervolgens goed.

Daarbij bekrachtigt de Raad van Bestuur de detachering van de statutaire medewerkers van Infrax West in Fluvius System Operator.

22 Uittreding Vlaamse vennoten uit Inter-Regies

De uittreding is goedgekeurd op de Algemene Vergadering van Inter-Regies op 14 juni 2018.

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

23 Extra Raad van Bestuur Infrax West op 28 juni 2018 te Affligem

De leden van de Raad van Bestuur van Infrax West zijn uitgenodigd voor een extra Raad van Bestuur naar aanleiding van de geboorte van Fluvius. De vergadering zal plaatsvinden op donderdag 28 juni 2018 in De Montil, Mortelstraat 8 in Affligem.