

Netbeheerder: Infrax West
Bestuursorgaan: Uitvoerend Comité
Datum vergadering: 19-02-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1 Verkoop gedeelte grond Zandvoordestraat 46 te Oudenburg

Het Uitvoerend Comité gaat akkoord met de verkoop van deze grond.

2 Multiple Sclerose Liga Vlaanderen

Toelichting van de vraag tot sponsoring.
Het Uitvoerend Comité gaat daarmee akkoord.

3 LANconception

Het Uitvoerend Comité gaat akkoord met de gebruik van het gebouw I voor dit event indien voldaan is aan de nodige veiligheidsvereisten en indien het gebouw en het materieel in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggevonden. Het Uitvoerend Comité wenst geen sponsor te zijn van dit event.

4 Aankoop van een perceel grond te Harelbeke (Hulste), Tombroekstraat

5 Jaarvergadering West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem WIV

De West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem WIV houdt haar jaarvergadering op woensdag 28 maart 2018 om 18 uur in vergaderzaal "dakcafé" in het Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54.

Zij gaat een buitengewone algemene vergadering om 19 uur vooraf, gericht op de overdracht van algemeenheid aan de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.

Het Uitvoerend Comité duidt de heer Annick Vandebuerie aan als vertegenwoordiger van Infrax West.

6 Resultaten Infrax West 2017

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait.
Het Uitvoerend Comité neemt daar kennis van.

7 Bevorderingen

Een aantal medewerkers bevorderen op 1 januari 2018:

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

8 Aanvraag palliatief verlof (loopbaanonderbreking)

Er is één aanvraag palliatief verlof.

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

9 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.

Het Uitvoerend Comité neemt daar kennis van en legt dit voor aan de Raad van Bestuur.

10 Infosessie gemeenten binnen Infrac-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 om 18u.

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

11 Integrale samenwerking Eandis - Infrac

Toelichting van de stand van zaken van de integrale samenwerking Eandis – Infrac door de heer Tom Ceuppens.

Het Uitvoerend Comité neemt daar kennis van en legt dit voor aan de Raad van Bestuur.

12 Fiber-to-the-Home (FttH)

Toelichting door de heer Tom Ceuppens van de voorbereiding en van de stand van zaken van de opstart van de pilootgebieden FttH.

Het Uitvoerend Comité neemt daar kennis van en legt dit voor aan de Raad van Bestuur.

13 Aanbod fiber to the city

Toelichting van het aanbod door de heer Tom Ceuppens.

Het Uitvoerend Comité neemt daar kennis van en legt dit voor aan de Raad van Bestuur.

14 Memorandum lokale verkiezingen 2018

Toelichting van het memorandum door de heer Tom Ceuppens

Het Uitvoerend Comité neemt daar kennis van en legt dit voor aan de Raad van Bestuur.

15 Beslissing Provincieraad m.b.t. uittreding Infrac West per 31 december 2018

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

Het Uitvoerend Comité neemt daar kennis van en legt dit voor aan de Raad van Bestuur.