



Netbeheerder: Iveg
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 11-03-2019

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 Goedkeuring verslag van 27 februari 2019.
- 2 Distributietarieven.
 - Procedure Hof van Beroep - stand van zaken.
Het Directiecomité neemt akte van het arrest van het Hof van Beroep inzake de bestemming van de saldi 2010-2014 en geeft opdracht tot verwerking van de gevolgen van dit arrest in de jaarrekening 2018 als belangrijke beslissing na balansdatum.
 - Consultatie over tariefstructuur bij piekgemeten klanten.
Het Directiecomité keurt de krachtlijnen van de reactie van Fluvius goed alsook de geformuleerde antwoorden op de specifieke vragen van de VREG.
- 3 Jaarrekening 2018.
Het Directiecomité neemt kennis van de jaarrekening 2018, het financieel verslag van de Raad van Bestuur en de boekhoudkundige besluiten van het boekjaar 2018 en besluit deze documenten voor te leggen aan de Raad van Bestuur.
- 4 Activiteitenverslag Iveg over het boekjaar 2018.
Het Directiecomité neemt kennis van het activiteitenverslag van Iveg over het boekjaar 2018. In dit verslag wordt toelichting gegeven over de marktwerking, het algemeen beleid, de dienstverlening en de fusie van Eandis en Infrac tot Fluvius. Het Directiecomité keurt het activiteitenverslag van Iveg over het boekjaar 2018 goed en besluit dit aan de Raad van Bestuur voor te leggen.
- 5 Dading TGEK – wijziging.
Het Directiecomité beslist om aan de Raad van Bestuur voor te stellen de openstaande schuld van Iveg aan de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel om te zetten in een lening met een intrestvergoeding en dit vanaf 20 juni 2018 tot aan het vertrek van beide gemeenten uit Iveg uiterlijk tot 31 december 2020.
- 6 Digitale meters – stand van zaken.
Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van het project Digitale Meterketting.

- 7 Volmachtreglement dagelijkse werking en onroerende verrichtingen – aanpassing.
Het Directiecomité bekrachtigt de actualisering en het uniformiseren van het volmachtenreglement dagelijkse werking en het volmachtenreglement onroerende verrichtingen van Iveg.
- 8 Evaluatierapport m.b.t. de werking Iveg 2013-2018.
Het Directiecomité neemt kennis van het evaluatierapport over de werking van Iveg gedurende de periode 2013-2018.
- 9 Nieuw aanbod 2.0 Openbare verlichting en diensten door DNB's aan hun lokale besturen – overeenkomst.
Het Directiecomité neemt kennis van de operationele overeenkomst in uitvoering van het 'Reglement aanbod openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan hun lokale besturen' en besluit deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur.
- 10 Financiële participaties – stand van zaken (Publi-T).
Het Directiecomité neemt kennis van een mogelijke kapitaalsverhoging bij Elia en de intentie van Publi-T om hierop in te tekenen met een kapitaalsverhoging bij haar aandeelhouders tot gevolg.
- 11 Kennisneming fusie Iveg, IMEA en Integan tot Fluvius Antwerpen – verzoek tot afstand van voorkooprecht inzake Publigas.
Het Directiecomité neemt er kennis van dat de statuten van Publi-gas bepalen dat er bij overdracht van aandelen er voorkooprechten zijn voor de overige aandeelhouders van Publi-gas, dat de procedure hiertoe werd opgestart en dat aan de overige aandeelhouders van Publi-gas het verzoek werd gericht om afstand van de voorkooprechten te doen.
- 12 Renovatie gebouw Integan.
Het Directiecomité besluit de opstart van het huisvestingsproject aan de Boombekelaan in Hoboken goed te keuren en het principe Activiteitgerelateerd Werken toe te passen in Hoboken voor de hele doelgroep. Indien uit concrete gegevens zou blijken dat de verbouwingkosten de kosten van een nieuwbouw benaderen, zal het dossier opnieuw voorgelegd worden.
- 13 Werken aan het net.
Goedkeuring van werken aan het elektriciteits- en gasnet en de openbare verlichting in diverse Iveg-gemeenten.
- 14 Personeelszaken:
Het Directiecomité gaat akkoord met twee aanvragen van deeltijdse werkhervattingen en een aanvraag tot verlenging van een deeltijdse werkhervatting.

Tevens besluit het Directiecomité aan de Raad van Bestuur te adviseren akkoord te gaan met:

- de wijziging van de rechtspositieregeling van Iveg inzake algemene principes statutaire toestand en de waarborg bij collectieve overgang van personeel.
- de overdracht naar Fluvius ov van statutaire personeelsleden en van de pensioenverplichtingen van Iveg.