

Netbeheerder: Infrax West
Bestuursorgaan: Uitvoerend Comité
Datum vergadering: 7-05-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1 Vestigen van een erfdienstbaarheid van ondergrondse leidingen met recht van toegang en doorgang te Hooglede, Roeselarestraat.

2 Vestigen van een erfdienstbaarheid van ondergrondse leidingen met recht van toegang en doorgang te Wevelgem, Trakelweg / Jaagpad.

3 Vestigen van een erfdienstbaarheid van ondergrondse leidingen, alsook de toelating tot het plaatsen van erbij horende bovengrondse aftakkasten, sectiekasten, koppelkasten, ... met recht van toegang en doorgang te Diksmuide, langs de Kleine Broekstraat.

4 Vestigen van een erfdienstbaarheid van ondergrondse leidingen, alsook de toelating tot het plaatsen van bijhorende bovengrondse installatie (gascabine) met recht van toegang en doorgang te Middelkerke (Sint-Pieters-Kapelle), Sint-Pietersstraat

5 Vestigen van een erfpacht voor de inrichting van een elektriciteitscabine alsook het vestigen van een toegangsrecht en vestigen van erfdienstbaarheid voor ondergrondse leidingen te Wevelgem (Moorsele), Sint-Maartensplein

6 Vestigen van een erfdienstbaarheid van ondergrondse leidingen met recht van toegang en doorgang te Staden, Carninstraat .

7 Gewone Algemene Vergadering EthiasCo cvba en "Dag van de Collectiviteiten" Ethias nv

Er wordt geen vertegenwoordiger aangeduid.

8 Algemene Vergadering INTER-REGIES

Het Uitvoerend Comité duidt de heer Guido Vandenbruwaene aan als vertegenwoordiger van Infrax West.

9 Statutaire Algemene Vergadering Cevi

Het Uitvoerend Comité duidt de heer Guido Vandenbruwaene aan als vertegenwoordiger van Infrax West.

10 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.

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

11 Verkoop gebouwen Ambachtstraat

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

De Politiezone Kouter heeft een bod uitgebracht voor de aankoop van de gebouwen van Infrac 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.

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

12 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.

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

13 Vervanging bestuurder met raadgevende stem

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd de Raad van Bestuur van Infrac 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.

14 Voordracht kandidaat-bestuurder Fluvius System Operator cvba

Toelichting door de heer Tom Ceuppens.

De Raden van Bestuur van Eandis System Operator en Infrac hebben respectievelijk in zitting van 28 februari en 28 maart 2018 het voorstel tot fusie door overneming van Infrac 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-Infracvba.

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 Infrac West voor te dragen als kandidaat-bestuurder van Fluvius System Operator cvba met ingang vanaf 1 juli 2018 tot en met 31 maart 2019.

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

15 Bekrachtiging en bevestiging van bestuurder Infracvba

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

- De bekrachtiging 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.

Dit punt zal ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd worden.

16 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.

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