



RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 19 MAART 2018

OVERZICHTSLIJST

Cf artikel 75 bis van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

1. Goedkeuring verslag RVB van 19 februari 2018

De notulen worden goedgekeurd.

2. Vaststelling volstortingen;

Besluit :

De raad van bestuur neemt akte van de raadsbesluiten van Olen en Retie en stelt de intekeningen vast. De vergadering neemt tevens akte van de nog te volstorten bedragen.
Nog in te tekenen en volstorten door Olen en Retie (voor de BAV in voortzetting)

3. Herstructurering en afsplitsing IKA in Zefier cvba en IVEKA : toestandsverklaring

De vergadering stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering in voortzetting op 27/3/2018, op basis van de vandaag gekende gegevens, de herstructurering en afsplitsing van IKA in Zefier en IVEKA niet zal kunnen goedkeuren. Minder dan 75% bevestigden immers het verzoek tot splitsing en op basis van de aanwezigheden op 21/12/2017 zou ook de vereiste 75% niet gehaald worden bij een stemming.

De raad van bestuur acht de ondersteuning van de distributienetbeheerder, zoals blijkt uit de doelstellingen, als wezenlijk in de werking van IKA. In dit kader van de verwachte niet goedkeuring van de splitsing door de algemene vergadering, wenst de raad van bestuur te onderzoeken op welke wijze de inbreng van belangen in het transport van energie IVEKA, met behoud van de dividenden voor IKA, alsnog mogelijk is.

4. Jaarrekening 2017

Besluit :

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen het ontwerp van de jaarrekening van IKA van het boekjaar 2017 vast.

5. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017

Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.

6. Ontwerpverslag van de commissaris over de jaarrekening 2017

Het ontwerpverslag was nog niet ter beschikking.

7. Werking

a. voorbereiding BAV in voortzetting

De SECRETARIS wijst er op dat ook bij een niet goedkeuring van de splitsing een deel van de agenda, mits een meerderheid gehaald wordt, uitvoerbaar is. Het gaat met name om de intekening door Olen en Retie op de kapitaalverhogingen en de uittreding van de provincie.

De leden wordt gevraagd hun gemandateerden te wijzen op het belang van hun aanwezigheid. Ingaande op een vraag wordt geduid dat enkel indien het mandaat wijzigt, of er een andere gemandateerde wordt aangeduid, een nieuw raadsbesluit noodzakelijk is. De agenda is immers niet gewijzigd waardoor het oorspronkelijke raadsbesluit geldig blijft.

b. Standpuntbepaling en/of initiatieven met het oog op de verder werking

De vergadering beslist aan de gemandateerden de mogelijkheid te bieden om op basis van het onderliggend raadsbesluit, een stemformulier in te vullen bij de aanvang van de vergadering.

De vergadering beslist aan de algemene vergadering van juni ook een strategienota en begroting voor te leggen.

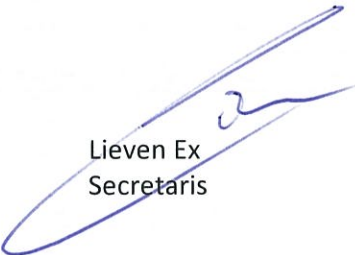
De vergadering geeft de voorzitter, ondervoorzitters en secretaris mandaat om in samenspraak met EANDIS de nodige initiatieven te nemen met het oog op de continuïteit van de werking.

8. Participaties : stand van zaken

Er zijn geen nieuwe elementen te melden

9. Varia

- a. Volgende RvB op dinsdag 27/3 om 18:30u voorafgaand aan de BAV in voortzetting.



Lieven Ex
Secretaris