

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 24 JUNI 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Infrax West van 6 en 23 mei 2019.**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Gaselwest van 6 en 23 mei 2019.
- 2. Distributienettarieven :**
Procedure Hof van Beroep inzake x'-factor - stand van zaken
Goedkeuring van het voorstel om geen voorziening in Cassatie in te dienen tegen het arrest van het Hof van Beroep van 10 april jongstleden i.v.m. de x'-factor.
- 3. Aanvraag erkenning databeheerder**
Volmachtverlening aan de betrokken diensten binnen Fluvius System Operator voor het indienen en formaliseren van de vereiste aanvraag voor de erkenning als databeheerder.
- 4. Naamswijziging Infrax West – voorstel**
Goedkeuring om het voorstel tot naamswijziging van Infrax West naar Fluvius West vanaf 1 januari 2020 voor te leggen op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
- 5. Vastlegging vergoeding voor ter beschikking gestelde cabineruimte**
Goedkeuring van de vastlegging van de vergoeding voor de ter beschikking gestelde cabineruimte.
- 6. Reglementen Fluvius Net, Fluvius Center en Fluvius GIS - wijziging**
Goedkeuring voor het intrekken van de eerdere versies van de reglementen inzake de activiteiten van Fluvius Net, Fluvius Center en Fluvius GIS.

Volmachtverlening aan het Managementcomité van Fluvius System Operator cvba om de gewijzigde reglementen en bijlagen ter kennis te brengen aan de deelnemers die heden een beheersoverdracht hebben gedaan inzake Fluvius Net, Fluvius Center en Fluvius GIS opdat deze wijzigingen in werking zouden treden.
- 7. Vaststelling overdracht rechtspositieregeling en pensioenverplichtingen door Fluvius OV**
Kennismening van de vervulling van de opschortende voorwaarde inzake de overdracht van de rechtspositieregeling en pensioenverplichtingen door Fluvius OV.
- 8. Overeenkomst betreffende de pensioenverplichtingen voor de vastbenoemde personeelsleden – bijvoegsel 1**
Goedkeuring van het Bijvoegsel nr. 1 bij de overeenkomst betreffende de pensioenverplichtingen voor de vastbenoemde personeelsleden, af te sluiten met Ethias en Fluvius OV.
- 9. Vragen VREG i.v.m. technisch reglement distributie (TRD) 2019**
Kennismening van de stand van zaken m.b.t. de finale ontwerp teksten van de VREG m.b.t. het technisch reglement distributie (TRD) 2019.

- 10. Interkabel – Algemene vergadering 20 juni 2019 – aanduiding volmachtdrager**
Bekrachtiging van de aanduiding van een volmachtdrager namens Infrac West op de Algemene vergadering van Interkabel op 20 juni 2019.
- 11. Invoering uniforme tarieven voor materiaal openbare verlichting**
Goedkeuring van het reglement 'openbare verlichting standaardmateriaal' en de daarin opgenomen algemene kosten.
- 12. Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – aanpassing waardering**
Goedkeuring om de voorgestelde herwaardering van de groenestroom- en warmtekrachtcertificaten conform de marktomstandigheden toe te passen vanaf de boekmaand april 2019.
- 13. Aandeelhoudersregister Fluvius System Operator cvba**
Goedkeuring van het toepassen van het criterium EAN's per 31 december 2016 voor de verdeling van de aandelen tussen de vennoten van Fluvius System Operator cvba en volmachtverlening aan de directies Secretariaat-Generaal en Financieel Beheer voor het voorbereiden en formaliseren van de daarmee corresponderende kapitaalbewegingen.
- 14. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 15. Onroerende verrichtingen**
 - Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
 - Centrale Harelbeke – stand van zaken
Kennisneming van de stand van zaken inzake de centrale van Harelbeke.
- 16. Allerlei**
 - Jaarvergadering IN.DI ESV in vereffening op 28 juni 2019 – **volmachtverlening.**
 - Verlenging trekkingsrechten OV 2019.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***