

Vlaams Ministerie van bestuurszaken
Agentschap voor binnenlandsbestuur
Havenlaan 88 bus 70
1000 BRUSSEL

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 18 december 2018
Brussel, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27 november 2018

De notulen van de zitting van 27 november 2018 worden goedgekeurd.

2. Voorschot op dividenden boekjaar 2018

2.1 Balans en exploitatierekening per 31 oktober 2018;

2.2 Verslag van de Commissaris-Revisor over de rekeningen per 31 oktober 2018;

2.3 Voorstel van uitkering van een voorschot op dividend – bekrachtiging.

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen akkoord met:

- de bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2018;
- de kennisneming van het goedkeurende verslag van de Commissaris-Revisor;
- de bekrachtiging van de bedragen die op 21 december 2018 zullen uitgekeerd worden aan IBE en IBG.

3. DNB-tarieven: stand van zaken

3.1 Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2019) – volmacht;

3.2 Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2019) – volmacht;

3.3 Tariefvoorstel 2019: vastleggen van de niet-periodieke tarieven, deels buiten het kader van de VREG goedgekeurde tarieven, voor 2019.

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen akkoord:

- om volmacht te verlenen aan de directie Financieel Beheer van Fluvius om, voor zover de methodiek dezelfde is gebleven, de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2019 op te geven van de gegevens van de CREG te berekenen en toe te passen.
- om volmacht te verlenen aan de directie Financieel Beheer van Fluvius om, voor zover de methodiek dezelfde is gebleven, de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2019 te berekenen en toe te passen.
- om het prijsvoorstel m.b.t. de aanrekenstarieven voor foorkasten, openbare verlichting, feestverlichting en semi-openbare verlichting, laadpunten en werken voor derden, die

buiten het tarievendossier voor aansluitingen vallen, zoals dit ter goedkeuring voorligt bij de VREG, goed te keuren.

4. Nieuw aanbod 2.0 openbare verlichting en diensten door de DNB's aan de lokale besturen

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het principe van openbare verlichting en diensten, reeds van toepassing in de statuten van SIBELGAS en die men tevens wil invoegen in de statuten bij de andere dnb's.

5. Fiber-to-the-Home: stand van zaken

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van Fiber-to-the-Home.

6. Organisatieschema Fluvius System Operator c.v.b.a. i.f.v. jaarlijkse statutaire verplichting

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen akkoord met het organisatieschema van Fluvius System Operator cvba per 1 november 2018.

7. Regioerschikking netuitbating

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur, nemen akte van de regioerschikking voor de netuitbating.

8. REG-premies – nieuwe regelgeving 2019

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de REG-premies – nieuwe regelgeving 2019.

9. Budget 2019 - SLA/PLA

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, akkoord om het samenvattend blad m.b.t. de goedkeuring principe SLA/PLA-teksten voor 2019 te ondertekenen, na controle door de directie van IBE-IBG en het secretariaat, door Voorzitter DE GROEF en de Secretaris mevrouw VANDERCRUYSSSE.

10. Borgstelling in het kader van thesauriebewijzenprogramma

Besluit :

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, met de hierboven beschreven borgstelling in het kader van het thesauriebewijzenprogramma.

11. Beëindiging toegang net energieleverancier

Besluit :

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de beëindiging van de toegang tot het elektriciteits- en aardgasdistributienet van de energieleverancier 'Energy People'

12. Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS van 12 maart 2019 – Vastelling van de dagorde

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben bovenstaande dagorde van de Buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op 12 maart 2019 om 17u30 in de administratieve zetel Werkhuizenkaai, 16 (4^{de} verdieping) te 1000 Brussel, goed.

Dagorde : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.

13. Aanpassing verdeelsleutels aankoopdossiers

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur beslissen met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, inzake de aankoopdossiers de volgende verdeelsleutels te hanteren:

- Voor aankoopdossiers die globaal betrekking hebben op alle opdrachthoudende verenigingen: een verdeelsleutel op basis van de stemgerechtigde aandelen binnen Fluvius System Operator cvba (verdeling per opdrachthoudende vereniging: zie hierboven).
- Voor aankoopdossiers die betrekking hebben op één of meerdere activiteiten (bijv. elektriciteit, aardgas, riolering, (kabel)netwerk) van bepaalde opdrachthoudende verenigingen: een verdeelsleutel per activiteit voor de betrokken opdrachthoudende vereniging pro rata hun aandeel in het geheel van deze activiteit.

14. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de door de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator goedgekeurde gunningsdossiers.

15. Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie

Dit punt is zonder voorwerp.

16. Varia

Nihil.