

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

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**Raad van Bestuur – 23 oktober 2018**  
**Brussel, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel**

**1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 26 juni 2018**

De notulen van de zitting van 26 juni 2018 worden goedgekeurd.

**2. Goedkeuring van de notulen van de zittingen van 29 mei en 28 juni 2018 van het Regionaal Bestuurscomité Noord**

De notulen van de zittingen van 29 mei en 28 juni 2018 worden goedgekeurd.

**3. Benoeming van een Ondervoorzitter**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord om de heer Marcel VAN LANGENHOVE aan te stellen als Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van SIBELGAS tot aan de eerstkomende Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS in maart 2019 en dit ter vervanging van de heer Joseph CORTEN, ontslagnemend door de uittreding van de Brusselse gemeenten op 26 juni 2018.

**4. KPMG: Ontslag van de heer Erik Clinck, vaste vertegenwoordiger en vervanging door de heer Frederic Poesen, als commissaris van SIBELGAS-IBE-IBG**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het ontslag van de heer Erik Clinck, vaste vertegenwoordiger van KPMG en de vervanging door de heer Frederic Poesen, als commissaris van SIBELGAS-IBE-IBG vanaf 1 oktober 2018.

**5. Distributienettarief – stand van zaken**

**5.1. Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de niet-periodieke tarieven (aansluitingen) die ingediend werden op 1 oktober 2018.

**5.2. Periodieke tarieven**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, om volmacht te verlenen aan de directie Financieel Beheer om de periodieke tarieven op basis van het door de VREG vastgestelde toegelaten inkomen en het tariefvoorstel 2019 bij de VREG in te dienen in principe op 1 november 2018.

### **5.3. Reactie op de consultatie VREG over de criteria ter bepaling van de ROV's (regionaal objectiveerbare verschillen)**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de briefwisseling omtrent de consultatie VREG over de criteria ter bepaling van de ROV's (Regionaal objectiveerbare verschillen).

### **5.4. Beslissing van de VREG tot vaststelling en bestemming van de regulatoire saldi uit de elektriciteits- en aardgasdistributietarieven over de periode 2010-2014;**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur beslissen met eenparigheid van stemmen om:

- overeenkomstig het artikel 4.1.34 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 beroep aan te tekenen bij het Hof van Beroep (sectie Marktenhof), dat zetelt zoals in kort geding, ter vernietiging en/of hervorming van de beslissingen van de VREG BESL-2018-62, 72 van 28 augustus 2018 – zoals meegedeeld aan SIBELGAS per aangetekende brief van 28 augustus 2018 – m.b.t. vaststelling en bestemming van de regulatoire saldi voor de beheersbare kosten uit DNB-tarieven elektriciteit en aardgas periode 2010-2014;
- desgevallend een verzoekschrift tot nietigverklaring in te dienen bij de Raad van State ter vernietiging van de beslissingen van de VREG BESL-2018-62 van 28 augustus 2018 – zoals meegedeeld aan SIBELGAS per aangetekende brief van 28 augustus 2018 – m.b.t. vaststelling en bestemming van de regulatoire saldi voor de beheersbare kosten uit DNB-tarieven elektriciteit en aardgas periode 2010-2014;
- meester Thomas Chellingsworth en/of meester Bram Devlies en/of één van hun confraters van het advocatenkantoor Loyens & Loeff te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103 aan te stellen als raadsman om hogervermelde procedure(s) in te leiden en de belangen van SIBELGAS hierin te behartigen.

### **5.5. Beslissing van de VREG i.v.m. wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020.**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van de briefwisseling omtrent de wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020 en gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen akkoord om:

- overeenkomstig het artikel 4.1.34 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 beroep aan te tekenen bij het Hof van Beroep (sectie Marktenhof), dat zetelt zoals in kort geding, ter vernietiging en/of hervorming van de beslissing van de VREG (BESL-2018-73) van 20 september 2018 – zoals meegedeeld aan SIBELGAS per aangetekende brief van 26 september 2018 – tot wijziging van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-2020.
- meester Thomas Chellingsworth en/of meester Bram Devlies en/of meester Christine Delagaye en/of één van hun confraters van het advocatenkantoor Loyens & Loeff te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103 aan te stellen als raadsman om hogervermelde procedure(s) in te leiden en de belangen van SIBELGAS hierin te behartigen.

## **6. Financiële rapportering per 30 juni 2018**

### **6.1. Balans en resultatenrekening;**

### **6.2. Commentaarnota;**

### **6.3. Slides**

### **6.4. Terugbetaling kapitaal en reserves aan de uitredende Brusselse gemeenten.**

**Besluit:**

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

- de terugbetaling van een totaal bedrag van 458,47 euro aan de Brusselse gemeenten, waarvan 211,91 euro voor elektriciteit en 246,56 euro voor gas en
- de voorlegging ter goedkeuring aan de Raden van Bestuur van IBE en IBG van de terugbetaling van het vast kapitaal en de reserves aan de Brusselse gemeenten door hun

uittreding op 31 december 2018 voor een totaal bedrag van 2.216.232,90 euro waarvan 1.412.293,50 euro voor IBE en 803.939,50 euro voor IBG.

## **7. Interim-dividend: principe en volmacht voor uitkering**

### **Besluit:**

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

- goedkeuring te verlenen aan het principe dat op basis van een staat van activa en passiva per einde oktober 2018, geattesteerd door de Commissaris, het interim-dividend wordt berekend en toegekend aan de deelnemers van SIBELGAS;
- de nog op te maken staat van activa en passiva per 31 oktober 2018, het verslag van de Commissaris en het overzicht van de vervallen nog openstaande bedragen op de zitting van 18 december 2018 te bekrachtigen;
- volmacht te verlenen aan de directie Financieel Beheer van Fluvius om de nodige documenten op te maken die vereist zijn om het interim-dividend te berekenen, deze berekeningen over te maken aan de Commissaris en in functie van de kaspositie voor 14 december 2018 het interim-dividend uit te keren aan IBE-IBG.
- aan de Raden van Bestuur van IBE-IBG op 18 december e.k. voor te stellen een gelijkaardig thesaurievoorschot te storten aan de aangesloten gemeenten zoals eind 2017.

## **8. Investeringsplannen**

### **8.1. Opvolging budget 2018;**

#### **Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het budget 2018.

### **8.2. Programma budget 2019**

#### **Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur keuren, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen het programma budget 2019 goed.

## **9. Investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2019 – 2022**

### **Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur keuren, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen de investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2019 – 2022 goed.

## **10. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019**

### **Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, akkoord met de nota “bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019”.

## **11. Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering op 18 december 2018 – Vaststelling 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 plaatsvind op 18 december 2018 om 17u30 in de administratieve zetel Werkhuizenkaai, 16 (4<sup>de</sup> verdieping) te 1000 Brussel goed.

#### **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. (*doc. nrs. 1 A, 1B*)
2. KPMG : Ontslag van de heer Erik Clinck, vaste vertegenwoordiger en vervanging door de heer Frederic Poesen, als commissaris van SIBELGAS.
3. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
4. Statutaire mededelingen.

### **12. Aansluitingsvoorwaarden**

#### **12.1. Voorwaardelijke goedkeuring VREG;**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de beslissing van de VREG dd. 31 juli 2018 tot goedkeuring van de gewijzigde algemene aansluitingsvoorwaarden, onder opschortende voorwaarde van de aanpassing van artikel 3.1.

#### **12.2. Aanpassing algemene aansluitingsvoorwaarden.**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, de voorgestelde aanpassingen aan de Algemene Aansluitingsvoorwaarden, die van toepassing zijn vanaf 1 juli 2018 goed en deze zullen gepubliceerd worden op de website.

### **13. Digitale meterketting – stand van zaken**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord om dit punt te verdagen naar een volgende vergadering.

### **14. Energieleveringen – rapportering per einde juni 2018**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de toelichting over de energieleveringen – rapportering per einde juni 2018.

### **15. Energie-armoede**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de verschillende initiatieven rond bestrijding van energie-armoede bij klanten van de sociale leverancier.

### **16. Rapportering decentrale productie per 30.06.2018**

**Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de decentrale productie – rapportering per 30 juni 2018.

## **17. Rapportering van de door Eandis goedgekeurde gunningsdossier**

### **Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de gunningsdossiers die aan de Raad van Bestuur van Eandis System Operator van 30 mei en 28 juni 2018 werden voorgelegd ter goedkeuring.

## **18. Werken – ter goedkeuring**

### **Besluit**

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten SIBELGAS keuren de leden van de Raad van Bestuur, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, deze werken goed.

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

### **Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur keuren, met eenparigheid van stemmen, de volgende erfpachtovereenkomst goed :

- Erfpachtovereenkomst m.b.t. een lokaal gelegen Harensessteenweg te Machelen met een oppervlakte van 33,30 m<sup>2</sup>, prijs : 7.800 euro, 99 jaar.

## **20. Fluvius System Operator cvba: Buitengewone Algemene Vergadering van donderdag 6 december 2018 om 19 uur, Zenith-gebouw te Brussel – aanduiding volmachtdrager**

### **Besluit:**

De leden van de Raad van Bestuur, gaan met eenparigheid van stemmen akkoord om de heer Nick VANDEVELDE en/of de heer Frank VANBRABANT en/of de heer Walter VAN DEN BOSSCHE aan te stellen als volmachtdragers van SIBELGAS voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius System Operator die zal plaatsvinden op donderdag 6 december 2018 om 19 uur in het Zenith-gebouw te Brussel. De leden nemen tevens akte dat het punt “statutenwijziging van Fluvius System Operator” voorgelegd zal worden aan de eerstvolgende Raad van Bestuur van SIBELGAS op dinsdag 27 november 2018 ter goedkeuring.

## **21. Varia**

- **Goedkeuring statutenwijzigingen SIBELGAS 26 juni 2018**
- **Klantenkantoor Vilvoorde**
- **14 december 2018, receptie – lunch bestuurders Noord - Zuid**