

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 19 DECEMBER 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 23 oktober 2019**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 23 oktober 2019.
- 2. Statutaire benoeming**
Goedkeuring van de voorlopige benoeming van een lid ter vervanging en ter voleindiging van het mandaat van een ander lid die ontslag neemt.
- 3. Distributienettarief – stand van zaken**
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde klanten (periode 1 januari – 30 juni 2020)**
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2020).
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2020)**
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2020).
 - **Tariefvoorstel 2020**
Goedkeuring van het bij de VREG op 5 november 2019 ingediende tariefvoorstel periodieke tarieven 2020 en volmachtverlening voor de verdere behandeling van de vragen van de VREG m.b.t. het ingediende tariefvoorstel periodieke tarieven 2020.
- 4. Vastleggen niet-periodieke tarieven 2020**
Goedkeuring van het voorstel niet-periodieke tarieven voor 2020.
- 5. Saneringsbijdragen en -vergoedingen**
Goedkeuring van de toepassing van de maximumtarieven voor saneringen, en de onmiddellijke communicatie ervan aan de drinkwatermaatschappijen.
- 6. Openbare verlichting - aanbod 2.0**
 - **Stand van zaken**
Kennismaking van de stand van zaken m.b.t. het Fluvius-aanbod 2.0 van de openbare verlichting.
 - **Operationele overeenkomst - aanpassing**
Goedkeuring van de nieuwe versie van de operationele overeenkomst van het Fluvius-aanbod 2.0 van de openbare verlichting.
 - **Inbreng in natura – verslag RvB en verslag Commissaris**
Goedkeuring van het verslag van de Raad van bestuur en het verslag van de Commissaris m.b.t. het Fluvius-aanbod 2.0 van de openbare verlichting.

- Kapitaalverhoging

Goedkeuring van de kapitaalverhoging d.m.v. inbreng in natura ten bedrage van in totaal 5.607.600,00 euro, hetgeen 224.304 aandelen Aov vertegenwoordigt.

7. Publi-T : kapitaalverhoging

Goedkeuring van de intentieverklaring m.b.t. de kapitaalverhoging van Publi-T.

8. Interim-dividend – uitkering

Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2019.

Kennisneming van het verslag van de Commissaris.

Goedkeuring van de voorgestelde bedragen die op 27 december 2019 zullen worden uitgekeerd.

9. Wijziging aansprakelijkheidsregeling n.a.v. laattijdige (her)aansluitingen in de AVAA

Goedkeuring van de afschaffing van de aansprakelijkheidsbeperking tot 25.000 EUR voor laattijdige (her)aansluitingen op het hoogspanningsnet of het middendruknet, hetzij een aansluiting voor de injectie van biomethaan, zoals opgenomen in de 'Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken' (AVAA).

Goedkeuring tot communicatie van de aanpassing van aansprakelijkheidsregeling in de AVAA aan de VREG en de partijen die opmerkingen indienden n.a.v. de publieke consultatie.

10. Uittreding Vorselaar – revisorale validatie ruilverhouding

Kennisneming van de revisorale validatie van de ruilverhouding n.a.v. de toetreding van de 15 gemeenten bij Fluvius Antwerpen en de uittreding van de gemeente Vorselaar naar Iveka.

11. Deelnemersregister – aanpassing

Volmachtverlening voor de aanpassing van het deelnemersregister.

12. Organisatieschema Fluvius System Operator

Goedkeuring van het organisatieschema van Fluvius System Operator.

13. Interkabel – aanstelling bestuurder

Aanduiden van twee bestuurders voor Interkabel namens Fluvius Antwerpen.

14. Overeenkomst Fluvius System Operator – Iveka – Fluvius Antwerpen

Goedkeuring van de overeenkomst tussen Fluvius System Operator, Fluvius Antwerpen en Iveka. Volmachtverlening aan twee bestuurders voor de ondertekening van de overeenkomsten.

15. Toegangcontract – addendum inzake gegevensbescherming

- Goedkeuring van het addendum inzake gegevensbescherming bij het toegangcontract.

- Volmachtverlening tot ondertekening van de addendum bij de toegangcontracten met alle betrokken toegangshouders/leverancier, in naam en voor rekening van Fluvius Antwerpen.

16. Raamovereenkomst over onverdeeldheid voor 2019

Goedkeuring van de raamovereenkomst ex-Eandis over onverdeeldheid voor 2019.

17. Aanstelling gezamenlijke coördinatieceel Justitie, aangestelde voor bescherming persoonsgegevens en veiligheidsofficier

- Goedkeuring van de oprichting van een gemeenschappelijke Coördinatieceel Justitie, de aanduiding van een aangestelde voor de bescherming van persoonsgegevens en de aanstelling van een veiligheidsofficier, op het niveau van Fluvius System Operator CVBA.

- Goedkeuring van de aanstelling van enkele leden van de Coördinatiecel, aangesteld voor de bescherming van persoonsgegevens, en goedkeuring van de aanstelling van een veiligheidsofficier.
- Volmachtverlening aan het Managementcomité van Fluvius System Operator CVBA voor de uitvoering van deze beslissing.

18. Geïntegreerde kaderovereenkomst EDLB/ESCO

Goedkeuring van de integratie van de bestaande kaderovereenkomsten vanaf 1/1/2020, datum waarop de eerste bestaande kaderovereenkomsten komen te vervallen.

19. Datatarieven - mandaat

Volmachtverlening aan de medewerkers van de betrokken diensten van Fluvius om in overleg te treden met de regulator om te kunnen komen tot de aanrekening van een data fee, een data service fee en een consulting fee.

20. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

Aanpassing verdeelsleutels besteldossiers

Goedkeuring van de aanpassing van de verdeelsleutels van de besteldossiers tot en met 2024.

21. Onroerende verrichtingen

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

Verkoop perceel "Wijk" onderdeel van site Elektriciteitsstraat Mechelen.

Goedkeuring van het voorstel tot de verkoop van het perceel "Wijk" (deel van de site van de Elektriciteitsstraat in Mechelen) aan het consortium CORES PROPERTIES / DEVELOPMENT – VAN HOUT.

22. Allerlei:

- Formalisering partiële splitsing door regulator

Kennisneming van de formalisering van de partiële splitsing door de VREG, n.a.v. het voorstel tot uittreding van 4 gemeenten (Malle, Ranst, Wommelgem, Zoersel) uit Iveka en hun toetreding tot Fluvius Antwerpen.

- Project luchtthermografie

Kennisneming van het Fluvius-Project Luchtthermografie.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***