OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 20 DECEMBER 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. **Goedkeuring notulen van de zitting van PBE van 21 oktober 2019**
   Goedkeuring van de notulen van de zitting van PBE van 21 oktober 2019.

2. **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.

3. **Vastleggen niet-periodieke tarieven 2020**
   Goedkeuring van het voorstel niet-periodieke tarieven voor 2020.

4. **Openbare verlichting - aanbod 2.0**
   - Operationele overeenkomst - aanpassing
   Goedkeuring van de nieuwe versie van de operationele overeenkomst van het Fluvius-aanbod 2.0 van de openbare verlichting.

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

6. **Bedrijvencentrum Zennevallei – voorstel uittreding**
   Goedkeuring van het voorstel tot uittreding van PBE uit het bedrijvencentrum Zennevallei en van de overdracht aan PBE van hun 100 aandelen aan 17.380 euro.

7. **Voorschot op dividend**
   Goedkeuring van de voorgestelde bedragen die in december 2019 zullen worden uitgekeerd.

8. **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 aansprakelijkgheidsregeling in de AVAA aan de VREG en de partijen die opmerkingen indienden n.a.v. de publieke consultatie.

9. **Vergaderkalender 2020**
   Goedkeuring.

10. **Deelnemersregister – aanpassing**
    Volmachtverlening voor de aanpassing van het deelnemersregister.

11. **Organisatieschema Fluvius System Operator**
    Goedkeuring van het organisatieschema van Fluvius System Operator.

12. **Interkabel – aanstelling bestuurder**
    Aanduiden van een bestuurder voor Interkabel namens PBE.

13. **Toegangcontract – addendum inzake gegevensbescherming**
    - Goedkeuring van het addendum inzake gegevensbescherming bij het toegangscontact.
    - Volmachtverlening tot ondertekening van de addendum bij de toegangscontracten met alle betrokken toegangshouders/leverancier, in naam en voor rekening van PBE.

14. **Aanstelling veiligheidsofficier**
    Goedkeuring van de aanstelling van een veiligheidsofficier betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, de veiligheidsattesten en de veiligheidsadviezen.

15. **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.

16. **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.

17. **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.

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

19. Allerlei

- **Project luchtthermografie**
  Kennisneming van het Fluvius-Project Luchtthermografie.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***