

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
OPLEIDINGSVERGADERING RAAD VAN BESTUUR 13 MAART 2020
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

De Raad van Bestuur neemt akte van het overlijden van de heer Ad Haneveer, lid met raadgevende stem.

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Iveka van 13 december 2019 en 4 februari 2020**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Iveka van 13 december 2019 en 4 februari 2020.
- 2. Activiteitenverslag 2019**
Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2019.
- 3. Jaarrekening m.b.t. 2019**
Goedkeuring van het financieel verslag 2019 en de jaarrekening.
- 4. Uittreding Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel**
Goedkeuring van de definitieve ruilverhouding m.b.t. de partiële splitsing op basis van de gegevens per 31 december 2019 na de revisorale controle.
- 5. Publi-T – kapitaalverhoging**
Goedkeuring van de uitgifte van nieuwe aandelen Apt en toewijzing aan de deelnemers en volmachtverlening aan de financiële diensten en het vennootschapssecretariaat van Fluvius om de bevraging van de deelnemers op te starten, de individuele financieringsvoorstellen gedetailleerd uit te werken en de opeenvolgende rondes te organiseren, conform de in deze nota vervatte principes.
- 6. Vaststellen datum, plaats en agenda van de algemene vergadering van Iveka**
Goedkeuring.
- 7. Intern kerntakendebat**
Goedkeuring van de toekomstige kerntaken van Fluvius.
- 8. Vastlegging vergoeding voor ter beschikking gestelde cabineruimte**
Goedkeuring van de vergoeding van 650 euro/m² voor het ter beschikking stellen van een ruimte voor een cabine gas/elektriciteit.
- 9. Onroerende verrichtingen**
Kennismaking van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro en goedkeuring van de voorgelegde onroerende verrichting boven de 50.000 euro

10. Distributienettarieven – stand van zaken

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2020)**

Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2020).

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2020)**

Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2020).

- **Consultatie VREG energiegemeenschappen – reactie Fluvius**

Bekrachtiging van de reactie van Fluvius op de consultatie van de VREG m.b.t. energiegemeenschappen.

11. Open data gasnetten

Kennisneming van de opmaak en publicatie van info over gasnetten op basis van de statistische sectoren met een jaarlijkse update.

12. Actualisatie aandeelhoudersregister Fluvius System Operator

Kennisneming van het aangepaste aandeelhoudersregister Fluvius System Operator.

13. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – Q1 2020

Kennisneming van de resultaten van de verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten voor het 1^e kwartaal van 2020.

14. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

15. Allerlei:

- **Verlenging conventie Synergrid-DNB met 1 jaar**

Bekrachtiging.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***