

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

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Imewo van 11 december 2019 en 7 februari 2020**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Imewo van 11 december 2019 en 7 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. Realisatie uittreding uit Gaselwest d.m.v. partiële splitsing**
 - Goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de betrokken activiteiten van de stad Deinze (postcode 9800) door Imewo, de opdracht aan de commissaris-revisor, het splitsingsvoorstel en het omstandig verslag.
 - Bepalen van de eigen vermogenswaarde van het aandeel A voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.
 - Volmachtverlening aan Voorzitter en/of Ondervoorzitter en/of twee bestuurders voor het aanbrengen van eventuele verfijningen aan en ondertekening van het splitsingsvoorstel en het omstandig verslag, voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Imewo van 25 juni 2020. Volmachtverlening aan de medewerkers van de directie Secretariaat-Generaal en/of de afdeling Regulering voor de aanwijzing als DNB en aan de medewerkers van het Secretariaat-Generaal voor aanpassing van het deelnemersregister.
- 5. Aanvaarding aansluiting (toetreding) stad Deinze (postcode 9800)**
Goedkeuring van de aansluiting (toetreding) van de stad Deinze (postcode 9800) bij Imewo voor de activiteiten elektriciteit en gas, voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Imewo op 25 juni 2020.
- 6. 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.
- 7. Vaststellen datum, plaats en agenda van de algemene vergadering van Imewo**
Goedkeuring.
- 8. Intern kerntakendebat**
Goedkeuring van de toekomstige kerntaken van Fluvius.

- 9. 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.
- 10. Huisvestingsproject regio Schelde-Lieve**
Goedkeuring van gunning volgens de voorgestelde gunningsprocedure (ex-ante-bekendmaking).
- 11. Onroerende verrichtingen**
Kennismeming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 12. 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.
- 13. Open data gasnetten**
Kennismeming van de opmaak en publicatie van info over gasnetten op basis van de statistische sectoren met een jaarlijkse update.
- 14. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – Q1 2020**
Kennismeming van de resultaten van de verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten voor het 1^e kwartaal van 2020.
- 15. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismeming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 16. Allerlei:**
 - **Verlenging conventie Synergrid-DNB met 1 jaar**
Bekrachtiging.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***