

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 7 MEI 2020
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de zitting van de Raad van Bestuur op digitale wijze te laten plaatsvinden via de applicatie "Teams".

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Intergem van 12 maart 2020**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Intergem van 12 maart 2020.
- 2. Impact Covid-19 op de werking van de netbeheerder**
Kennismaking van de door Fluvius genomen maatregelen in het kader van Covid-19.
- 3. Datatoegangscontract – Consultatieverslag en aangepast ontwerp**
Goedkeuring van het aangepaste ontwerp van het datatoegangscontract en akkoord om aan de VREG de formele goedkeuring en publicatie te vragen.
- 4. Benoeming Commissaris-revisor**
Goedkeuring om aan de Algemene vergadering de benoeming van Ernst & Young als commissaris voor een periode van 3 jaar, vanaf 2020 aan de gestelde voorwaarden voor te leggen.
- 5. Algemene vergadering Intergem – 18 juni 2020 – praktische organisatie**
Goedkeuring om de Algemene Vergadering van Intergem schriftelijk te houden, gebaseerd op de mogelijkheden van het KB nr. 4 van 9 april 2020, verlengd bij Koninklijk Besluit van 28 april 2020 en de modaliteiten bepaald vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur.
- 6. Jaarvergadering Fluvius System Operator op 27 mei 2020**
Goedkeuring van de agenda van de schriftelijke Jaarvergadering van Fluvius System Operator d.d. 27 mei 2020 en volmachtverlening aan de secretaris voor het invullen en ondertekenen van het stemformulier namens Intergem.
- 7. Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering**
Goedkeuring van het liquiditeitsplan 2019-2024 met inbegrip van de liquiditeitstest en de netto-actiefest, conform de nieuwe verplichtingen uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
- 8. Samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB's - bijzondere bevoegdheidsdelegatie inzake aanpassing en ondertekening van Bijlage 3**
Goedkeuring van de volmachtverlening aan de bijzondere bevoegdheidsdelegatie van Fluvius System Operator voor de aanpassing en de ondertekening van bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB's, in naam en voor rekening van Intergem, en om ter kennis te brengen aan Elia.
- 9. Onroerende verrichtingen**
Kennismaking van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

10. Distributienettarieven – stand van zaken

- **CREG – richtlijnen federale bijdrage elektriciteit**

Kennisneming van de nieuwe versie van de richtlijnen m.b.t. de federale bijdrage elektriciteit.

- **VREG – beëindiging overlegprocedure en uitrol digitale meters**

Kennisneming van de beëindiging van de overlegprocedure met de VREG m.b.t. de tariefmethodologie en de uitrol van digitale meters.

11. Statutenwijziging december 2019 - gedeeltelijke goedkeuring

Kennisneming van het Ministerieel Besluit van 25 maart 2020 houdende de goedkeuring van de statutenwijzigingen van 16 december 2019, met uitzondering van de wijziging aan artikel 30.5 m.b.t. de schrapping van de maximum-bijdrage voor de GIS-activiteit.

12. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

13. Allerlei:

- **Resultaten enquête opleidingsvergadering februari**

Kennisneming.

- **Publi-T**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***