

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 12 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 17 maart 2020**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Limburg 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. Herbenoeming Commissaris-revisor**
Goedkeuring om aan de Algemene vergadering de herbenoeming van Ernst & Young als commissaris voor een periode van 3 jaar aan de gestelde voorwaarden voor te leggen.
- 5. Algemene vergadering Fluvius Limburg - 26 juni 2020 – praktische organisatie**
Goedkeuring om de Algemene Vergadering van Fluvius Limburg 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 Fluvius Limburg.
- 7. Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering**
Goedkeuring van het liquiditeitsplan 2019-2024 met inbegrip van de liquiditeitstest en de netto-actiefteest, conform de nieuwe verplichtingen uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, inclusief het voorstel inzake de problematiek van toekenning maandelijkse voorschotten.
- 8. Interkabel – Algemene vergadering 18 juni 2019 – aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de agenda van Algemene vergadering van Interkabel op 18 juni 2020 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius Limburg.
- 9. s-Lim – Algemene vergadering 5 juni 2020**
Goedkeuring van de agenda van Algemene vergadering van s-Lim op 5 juni 2020 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius Limburg.
- 10. Saneringsbijdragen en -vergoedingen 2020**
Kennismaking van de definitieve gemeentelijke tarieven voor sanering en bijdragen 2020.

11. 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 Fluvius Limburg, en om ter kennis te brengen aan Elia.

12. Onroerende verrichtingen

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

13. Openbare verlichting - afrekening trekkingsrechten 2019 – saldi overschotten

Kennisneming van de transitie m.b.t. het nieuwe aanbod inzake openbare verlichting, meer bepaald inzake de afrekening van de trekkingsrechten per einde 2019 en de overdracht en de opname van de overschotten van deze trekkingsrechten in de huidige legislatuur (tot 2024).

14. Statutenwijziging najaar 2020 – kapitaalvermindering

Kennisneming van statutenwijziging in het najaar 2020 en de hieruit voortvloeiende kapitaalvermindering, overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij OV/DNB's behoren tot de 'kapitaallose' vennootschappen.

15. 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.
- **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.

16. Open data gasnetten

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

17. 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.

18. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

19. Allerlei:

- **Verlenging conventie Synergrid-DNB met 1 jaar**
Bekrachtiging.
- **Resultaten enquête opleidingsvergadering februari**
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***