

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 11 SEPTEMBER 2018**

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van IMEA van 20 juni 2018**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van IMEA van 20 juni 2018.
- 2. Fluvius Antwerpen – aandelen en winstverdeling – neutraliteit**
Goedkeuring van de principes die tussen de vennoten onderling hun rechten binnen de winstverdeling garanderen (neutraliteit) n.a.v. de fusie(s) en splitsingen. In de loop van 2019 zullen deze principes het voorwerp uitmaken van een statutenwijziging.
- 3. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2019**
Goedkeuring van de strategie en beleidslijnen voor het werkingsjaar 2019 voor zowel IMEA als haar werkmaatschappij Fluvius System Operator.
- 4. Vaststelling datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting**
Goedkeuring van de voorgestelde agenda en samenroeping van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van IMEA in buitengewone zitting.
- 5. Distributienettarief – stand van zaken**
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2018)**
Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2018).
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2018)**
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2018).
 - **Rapportering realiteit 2017 aan de VREG (attestering door de revisoren)**
Bekrachtiging van de op 27 juni 2018 ingediende rapportering realiteit 2017 bij de VREG.
 - **Rapportering aan de VREG van het budgetvoorstel exogene kosten 2019**
Bekrachtiging van de principes van het budget exogene kosten 2019 ingediend bij de VREG op 1 september 2018 en, na goedkeuring en/of opmerkingen van de VREG deze principes te mogen toepassen.
 - **Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)**
Volmachtverlening voor het opstellen en indienen van de niet-periodieke tarieven op 1 oktober 2018.
 - **Periodieke tarieven**
Volmachtverlening voor het bepalen van tarieven op basis van het door de VREG vastgestelde toegelaten inkomen en voor het indienen van het tariefvoorstel 2019 bij de VREG in principe op 1 november 2018.
 - **Reactie op de consultatie VREG over de criteria ter bepaling van de ROV's**
Kennismaking van de reactie van de DNB's op de consultatienota CONS-2018-03 van de VREG.
 - **Beslissing VREG tot vaststelling en bestemming regulatoire saldi uit de elektriciteits- en gastarieven 2010-2014**
Kennismaking van de beslissing van de VREG dd. 28 augustus 2018 en goedkeuring aantekenen beroep bij het Hof van Beroep te Brussel (sectie Marktenhof) en/of Raad van State ter vernietiging en hervorming van de beslissing van de VREG.

- **Beslissing VREG i.v.m. wijziging tariefmethodologie 2017-2020**

Kennisneming van de beslissing van de VREG dd. 6 juli 2018, het consultatiedocument dd. 17 juli 2018 en de reactie van Fluvius dd. 21 augustus 2018.

6. Financiële rapportering per 30 juni 2018

Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2018.

7. Interim-dividend: principe en volmacht voor uitkering

Goedkeuring van het principe dat op basis van een staat van activa en passiva per einde oktober 2018, geattesteerd door de Commissaris, het interim-dividend wordt berekend en toegekend aan de deelnemers van IMEA.

8. Budget 2019

Goedkeuring van de voorgelegde cijfers voor het budget 2019.

9. Fiber-to-the-Home – stand van zaken

Kennisneming stand van zaken en validatie van het nieuwe toegangscontract voor operatoren

10. Algemene aansluitingsvoorwaarden – voorwaardelijke goedkeuring VREG

Kennisneming van de wijziging aan de algemene aansluitingsvoorwaarden op basis van de door de VREG geformuleerde opmerkingen op de eerder goedgekeurde algemene aansluitingsvoorwaarden.

11. Digitale meterketting – stand van zaken

Kennisneming.

12. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming.

13. Onroerende verrichtingen

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

14. Allerlei
