



**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 18 DECEMBER 2018**

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van IMEA van 11 september en van 23 oktober 2018**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van IMEA van 11 september en van 23 oktober 2018.

- 2. Distributienettarief – stand van zaken**
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde klanten (periode 1 januari – 30 juni 2019)**
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2019).
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2019)**
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2019).
 - **Tariefvoorstel 2019**
 - Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)
(besproken onder agendapunt 3)
 - Niet-periodieke tarieven elektriciteit en gas
Goedkeuring voorstel niet-periodieke tarieven 2019.
 - Periodieke tarieven
Goedkeuring van het bij de VREG ingediende tariefvoorstel periodieke tarieven 2019 en volmachtverlening voor de verdere behandeling van de vragen van de VREG m.b.t. het ingediende tariefvoorstel periodieke tarieven 2019.

- 3. Vastleggen niet-periodieke tarieven voor 2019**
Goedkeuring van het voorstel niet-periodieke tarieven voor 2019.
Goedkeuring van het reglement voor verkavelingen en bouwprojecten.

- 4. Budget 2019 - SLA / PLA**
Goedkeuring principes SLA / PLA voor 2019 en volmachtverlening aan Voorzitter en Secretaris voor ondertekening.

- 5. Interim-dividend: bekrachtiging**
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2018.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen die op 28 december 2018 zullen worden uitgekeerd.

- 6. Borgstelling in het kader van thesauriebewijzenprogramma**
Goedkeuring van de borgstelling in het kader van het thesauriebewijzenprogramma, volgens aandeelhouderschap in Fluvius System Operator.
- 7. Organisatieschema Fluvius System Operator**
Goedkeuring van het organisatieschema van Fluvius System Operator dd. 1 november 2018.
Kennismeming van nieuwe directeur HR en Communicatie voor Fluvius System Operator operationeel vanaf 1 februari 2019.
- 8. Regioerschikking netuitbating**
Goedkeuring van de regioerschikking naar 12 uniforme Fluvius-regio's vanaf 1 januari 2019 in het kader van de fusie van Infrac en Eandis.
- 9. Fluvius Antwerpen – stand van zaken**
Goedkeuring aanpassing bijlage 2 van de statuten m.b.t. het werkingsgebied, de Regionale Bestuurscomités en de activiteiten per 1 april 2019.

Bijkomend punt (9.bis) Geïntegreerde toestandskaart: piloot Antwerpen
Kennismeming van de geïntegreerde toestandskaart gebaseerd op de ondergrondse nutsvoorzieningen riolering, gas, water, elektriciteit en kabel in de stad Antwerpen met goedkeuring tot uitbreiding naar Fluvius Antwerpen.
- 10. Vaststellen van datum, plaats en agenda van de Algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Antwerpen (maart 2019)**
Goedkeuring van de datum, plaats en agenda van de Algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Antwerpen (maart 2019).
- 11. Fiber-to-the-Home – stand van zaken**
Principiële goedkeuring van de Fluvius Fiber-to-the-Home piloot in vijf pilootgemeenten (Genk, Gent, Antwerpen, Poperinge en Diksmuide).
- 12. Raamovereenkomst inzake onverdeeldheid**
Goedkeuring van de raamovereenkomst inzake onverdeeldheid.
- 13. Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (AVAA)**
Goedkeuring van de Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (AVAA).
- 14. Ombouw laag- naar hoogcalorisch gas – stand van zaken**
Kennismeming van de stand van zaken in het kader van de ombouw laag- naar hoogcalorisch gas.
- 15. Aanpassing verdeelsleutels aankoopdossiers**
Goedkeuring van de verdeelsleutels inzake aankoopdossiers.

16. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

17. Beëindiging toegang net energieleverancier

Kennisneming van de beslissing van de VREG dd. 23 november 2018 tot beëindiging voor de toegang tot het net voor Energy People.

18. Onroerende verrichtingen

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

19. Allerlei

- **Synergrid**

Kennisneming van de indiening van de kandidatuur van Fluvius System Operator cvba als effectief lid bij Synergrid (i.p.v. de Vlaamse opdrachthoudende verenigingen).
