



**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 23 OKTOBER 2018**

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van IMEA van 11 september 2018**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van IMEA van 11 september 2018.
- 2. Distributienettarief – stand van zaken**
 - **Tariefmethodologie 2017-2020 (x'-factor)**
Bekrachtiging van het voorstel tot indienen van een verzoekschrift bij het Hof van Beroep te Brussel indien de VREG niet bereid is tot een herziening op korte termijn van haar beslissing.
 - **Brief VREG d.d. 11/09/2018 m.b.t. tarieven na wijziging netgebieden**
Kennismeming van de mededeling van de VREG inzake tarieven na wijziging netgebieden.
- 3. Statutenwijziging Fluvius System Operator cvba**
Goedkeuring van het voorstel van statutenwijziging van Fluvius System Operator cvba.
- 4. Buitengewone Algemene Vergadering Fluvius System Operator cvba op 6 december 2018 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de voorgestelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius System Operator cvba d.d. 6 december 2018.
Aanduiding van een volmachtdrager namens IMEA.
- 5. UBO-register**
Kennismeming van de verplichting tot het bijhouden van een UBO-register en van de aanduiding van Fluvius System Operator als wettelijk vertegenwoordiger.
- 6. Fiber-to-the-Home – stand van zaken**
Bekrachtiging van de voortzetting van het pilootproject te Genk, van het onderzoek van de criteria ter bepaling van een succesvolle realisatie van de piloot om de uitrolgolf 200.000 homes passed toe te zeggen aan Orange, van de algemene aansluitingsvoorwaarden en tarievenlijst en van het model van toegangscontract tussen Fluvius System Operator en de telecomoperator.
Volmachtverlening voor ondertekening van de toegangscontracten door Walter Van den Bossche en/of Frank Vanbrabant en Donald Vanbeveren en/of Herman Remmerie.
- 7. Algemene vergadering Publi-T en Publigas**
Aanduiden van een volmachtdrager en plaatsvervanger namens IMEA voor de algemene vergadering van Publi-T op 11 december 2018 en Publigas op 26 november 2018.
- 8. Voorstel vergaderkalender 2019**
Goedkeuring.
- 9. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismeming.
- 10. Onroerende verrichtingen**
Kennismeming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro en goedkeuring van de voorgelegde onroerende verrichting boven de 50.000 euro.
- 11. Allerlei.**
