

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 13 SEPTEMBER 2018**

1. **Goedkeuring notulen van de zitting van Intergem van 21 juni 2018**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Intergem van 21 juni 2018.
2. **Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2019**
Goedkeuring van de strategie en beleidslijnen voor het werkingsjaar 2019 voor zowel Intergem als haar werkmaatschappij Fluvius System Operator.
3. **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 Intergem in buitengewone zitting.
4. **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**
Kennismeming 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**
Kennismeming 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**
Kennismeming 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.

5. **Financiële rapportering per 30 juni 2018**
Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2018.
6. **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 Intergem.
7. **Budget 2019**
Goedkeuring van de voorgelegde cijfers voor het budget 2019.
8. **Fiber-to-the-Home – stand van zaken**
Kennismening stand van zaken en validatie van het nieuwe toegangscontract voor operatoren
9. **Algemene aansluitingsvoorwaarden – voorwaardelijke goedkeuring VREG**
Kennismening van de wijziging aan de algemene aansluitingsvoorwaarden op basis van de door de VREG geformuleerde opmerkingen op de eerder goedgekeurde algemene aansluitingsvoorwaarden.
10. **Digitale meterketting – stand van zaken**
Kennismening.
11. **Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismening.
12. **Onroerende verrichtingen**
Kennismening van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
13. **Allerlei**
