

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 24 MEI 2018**

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Intergem van 15 maart 2018**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Intergem van 15 maart 2018.
- 2. Samenwerking Eandis System Operator – Infrac**
 - a. Fluvius old – ontbinding met invereffeningstelling**
Kennisneming van de geplande ontbinding met invereffeningstelling van Fluvius cvba.
 - b. Fluvius organisatie vanaf 1 juli 2018**
Kennisneming van de organisatie van Fluvius System Operator cvba vanaf 1 juli 2018.
 - c. Aandeelhoudersovereenkomst Fluvius System Operator – aanvulling**
Bevestiging van de aangevulde Aandeelhoudersovereenkomst van Fluvius System Operator cvba.
 - d. Voordracht kandidaat-bestuurders Fluvius System Operator vanaf 1 juli 2018**
Bevestiging van de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor Fluvius System Operator vanaf 1 juli 2018 en volmachtverlening aan de secretaris om de Raad van Bestuur van Eandis System Operator en Infrac officieel te berichten.
- 3. Fluvius System Operator als werkmaatschappij – procedure bij VREG**
Akteneming van de stand van zaken van het dossier ter bevestiging van de erkenning door de VREG van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij.
- 4. Warmte@Vlaanderen – ontbinding met invereffeningstelling**
Kennisneming van de ontbinding met invereffeningstelling van de cvba Warmte@Vlaanderen op datum van 27 april 2018.
- 5. Distributienettarief – stand van zaken**
 - a. Bestemming historische saldi 2010-2014 – beslissing VREG / impact**
Goedkeuring om, indien de VREG tot een geofficialiseerde en geformaliseerde beslissing komt om de saldi 2010-2014 (deel beheersbare kosten) toe te wijzen aan het DNB-tarief, ter vrijwaring van onze rechten hiertegen bezwaar aan te tekenen en het verweer op te nemen.
- 6. Overeenkomst bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen**
Goedkeuring van de verlenging van de overeenkomst en volmachtverlening aan de heer Walter Van den Bossche en de leden van het Managementcomité van Eandis System Operator voor ondertekening van de overeenkomst namens Intergem.
- 7. Openbare verlichting – uitbreiding inschakelen bij noodtoestand**
Goedkeuring van de mogelijkheid om, op vraag van de burgemeester of gouverneur, de openbare verlichting opnieuw in te schakelen bij noodtoestanden die de grenzen van de gemeente overschrijden.
- 8. Rapportering van de door Eandis goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennisneming.
- 9. Onroerende verrichtingen**
Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

10. Btw-eenheid – Uittreding btw-eenheid Economische groep Eandis

Vaststelling van de uittreding van Intergem uit de btw-eenheid van de Economische groep Eandis en bevestiging van de volmacht van de bestaande, formele vertegenwoordiger van de btw-eenheid, zijnde Eandis System Operator cvba, om op te treden in naam en voor rekening van de uittredende leden van de btw-eenheid, waaronder Intergem, om de uittreding uit de btw-eenheid ter kennis te brengen van het bevoegde beheerskantoor van de FOD Financiën.

Volmachtverlening aan de heren Walter Van den Bossche en/of David Termont en/of Paul Lauwers en/of Nick Vandeveldde om in het kader van de uittreding uit de btw-eenheid de benodigde documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van Intergem.

11. Allerlei**a. Statutenwijziging december 2017 – goedkeuring**

Kennisneming van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de statutenwijziging d.d. 14 december 2017.

- - - - -