

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR INTER-ENERGA 16 OKTOBER 2018

1. Goedkeuring notulen van de zitting van de raad van bestuur van Inter-energa van 12 september 2018.

Goedkeuring van de notulen van de zitting van de raad van bestuur van Inter-energa van 12 september 2018.

2. Rapportering kencijfers

De leden van de raad van bestuur nemen aan de hand van enkele projecties kennis van enkele kencijfers o.a. i.v.m. klantentevredenheid, uitgevoerde aansluitingsopdrachten, het aantal storingen in het exploitatiegebied Limburg, graaddagen, getransporteerd gas in MWh, gasaansluitingen en de cumul ervan en de investeringen door Inter-energa.

3. Halfjaarcijfers

De raad van bestuur neemt kennis van de halfjaarcijfers.

4. Begrotingscijfers gemeenten 2019

De raad van bestuur neemt kennis van de begrotingscijfers gemeenten 2019.

5. Retributiereglement

De raad van bestuur neemt kennis van het aangepaste retributiereglement. Er wordt een aangepast voorstel van gemeenteraadsbesluit overgemaakt aan de gemeenten.

6. Overdracht participatie Limburghal door Fluvius opdrachthoudende vereniging aan Inter-energa.

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de overdracht van de participatie in de Limburghal door Fluvius opdrachthoudende vereniging aan Inter-energa.

7. Distributienettarief – stand van zaken

- Beslissing VREG dd. 20-09-2018 m.b.t. tariefmethodologie 2017-2020 (x-factor)

Toelichting bij de beslissing van de VREG m.b.t. de tariefmethodologie 2017-2020 en de beroepsprocedure die ingesteld wordt tegen deze beslissing

- Niet-periodieke tarieven 2019

Volmachtverlening voor:

- opstellen en indienen van de niet-periodieke tarieven per 1 oktober 2018

- bepalen van tarieven op basis van het door de VREG vastgestelde toegelaten inkomen
- het tariefvoorstel 2019 in te dienen bij de VREG uiterlijk op 1 november 2018.

8. Statutenwijziging Fluvius System Operator - goedkeuring

Goedkeuring van het voorstel van statutenwijziging van Fluvius System Operator.

9. Buitengewone algemene vergadering Fluvius System Operator dd. 06-12-2018 – goedkeuring agenda en volmachtverlening.

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone algemene vergadering Fluvius System Operator dd. 06-12-2018 en verleent volmacht aan de heer Paul Coomans als afgevaardigde van Inter-energa op deze Buitengewone algemene vergadering.

10. UBO-register

De raad van bestuur neemt kennis van de verplichting tot het bijhouden van het UBO-register en gaat akkoord met de aanduiding van de dienst Bedrijfsadministratie van Fluvius System Operator als wettelijk vertegenwoordiger, die zal instaan voor het bijhouden van het UBO-register

11. Fiber-to-the-Home : stand van zaken

De raad van bestuur neemt kennis van

12. - het besluit om door te gaan met 'pilot' in Genk
- het onderzoek van de criteria ter bepaling van een succesvolle realisatie 'pilot', om desgevallend de uitrolgolf van 200.000 'homes passed' toe te zeggen
- de algemene aansluitingsvoorwaarden en tarievenlijst

13. Vergaderkalender 2019

De raad van bestuur neemt kennis van en verleent goedkeuring aan het voorstel van vergaderkalender 2019.

14. Varia

14.1. Statutenwijziging 20 juni 2018 - goedkeuring

Kennisneming van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de statutenwijziging d.d. 20 juni 2018.

14.2. Onroerende verrichtingen

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan een aantal voorstellen tot verwerving van zakelijke rechten.

14.3. Volmacht algemene vergadering Publi-T – 11 december 2018 -10u.

De raad van bestuur duidt de heer Paul Coomans aan als volmachtdrager van Inter-energa om er alle punten van de dagorde goed te keuren. Indien onverwacht bijzondere aandachtspunten op de dagorde van de algemene vergadering zouden worden geplaatst of de voormelde winstverdeling niet zou worden gevolgd, zal een extra raad van bestuur van Inter-energa worden bijeengeroepen om zich over de standpuntinname te beraden.