

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN  
RAAD VAN BESTUUR 17 DECEMBER 2018**

**1. Goedkeuring notulen van de zitting van Inter-energa van 16 oktober 2018**

Goedkeuring van de notulen van de zitting van Inter-energa van 16 oktober 2018.

**2. Rapportering**

Kennisneming 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. Kosten rechtszaken tegen de VREG**

Toelichting bij de brief van de VREG over de kosten van de rechtszaken.

**4. Interim dividend**

De raad van bestuur beslist om een interim-dividend toe te kennen in de loop van 2018. De toekenning van dit interim-dividend kadert ondermeer in de uittreding van de provincie uit Inter-energa met ingang van 1 januari 2019, waardoor de provincie in de loop van 2019 niet langer zou kunnen delen in de winstcijfers over het boekjaar 2018.

**5. Trekkingsrechten**

Aangezien het huidige reglement binnenkort vervalt wordt beslist tot een verlenging van de huidige regeling met één jaar, nl. tot einde 2019.

**6. Distributienettarief – stand van zaken**

• **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermden klanten (periode 1 januari – 30 juni 2019)**

Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermden 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)

- 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.

**7. Vastleggen niet-periodieke tarieven voor 2019**

Goedkeuring van het voorstel niet-periodieke tarieven voor 2019.

Goedkeuring van het reglement voor verkavelingen en bouwprojecten.

- 8. Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (AVAA)**  
Goedkeuring van de Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (AVAA).
- 9. Beëindiging toegang net energieleverancier**  
Kennismeming van de beslissing van de VREG dd. 23 november 2018 tot beëindiging voor de toegang tot het net voor Energy People.
- 10. Borgstelling in het kader van thesauriebewijzenprogramma**  
Goedkeuring van de borgstelling in het kader van het thesauriebewijzenprogramma, volgens aandeelhouderschap in Fluvius System Operator.
- 11. 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.
- 12. 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.
- 13. Vaststellen van datum, plaats en agenda van de Algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg (maart 2019)**  
Goedkeuring van de datum, plaats en agenda van de Algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg (18 maart 2019).
- 14. Aanpassing verdeelsleutels aankoopdossiers**  
Goedkeuring van de verdeelsleutels inzake aankoopdossiers.
- 15. Aanpassing datum vergaderkalender 2019**  
Vastleggen data raad van bestuur van Inter-energa op maandag 28 januari 2019 om 17u00 en maandag 11 maart 2019 om 17u00
- 16. Varia**  
Datum volgende vergadering: 28-01-2019 – 17u00.