

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 6 SEPTEMBER 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Imewo van 24 juni 2019**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Imewo van 24 juni 2019.
- 2. Statutaire benoeming**
Goedkeuring van de voorlopige benoeming van een lid ter vervanging en ter voleindiging van het mandaat van een ander lid die ontslag neemt.
- 3. Samenstelling bureau**
Ontslagname van de huidige Voorzitter.
Benoeming van de nieuwe Voorzitter.
- 4. Voordracht kandidaat-bestuurder naar de Raad van Bestuur Fluvius System Operator**
Goedkeuring van de voordracht van een nieuwe kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator.
- 5. Statutenwijziging – ontwerp**
Goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging:
 - Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
 - Aanvaarding vennoten / uitbreiding activiteiten
 - Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire werknemers worden ingezet
 - Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
- 6. Gebiedsuitwisselingen**
Kennismening van de voorgestelde aanpak en timing voor de gebiedsuitwisselingen.
- 7. Fusiegemeente Deinze**
Kennismening van de keuze van de stad Deinze tot uittreding uit Gaselwest en uitbreiding van de aansluiting bij Imewo voor de activiteiten elektriciteit en aardgas, met ingang van 1 januari 2021.
- 8. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2020**
Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2020.
- 9. Vaststellen 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 Imewo in buitengewone zitting.

10. Distributienettarief – stand van zaken

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2019)**
Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2019).
- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2019)**
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2019).
- **Rapportering realiteit 2018 aan de VREG en attestering door de revisoren**
Bekrachtiging van de op 28 juni 2019 ingediende rapportering realiteit 2018 bij de VREG.
- **Rapportering aan de VREG van het budgetvoorstel exogene kosten 2020**
Bekrachtiging van de principes van het budgetvoorstel exogene kosten 2020 ingediend bij de VREG op 2 september 2019.
- **Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)**
Volmachtverlening voor het opstellen en indienen van de niet-periodieke tarieven op 1 oktober 2019.
- **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 2020 bij de VREG op 1 november 2019.

11. Financiële rapportering per 30 juni 2019

Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2019.

12. Interim-dividend: principe en volmacht voor uitkering

Volmachtverlening aan de directie Financieel Beheer van Fluvius voor de opmaak van de nodige documenten voor de berekening van het interim-dividend, over te maken aan de commissaris en in functie van de kaspositie uit te keren aan de deelnemers, desgevallend met verrekening van de nog openstaande vervallen bedragen.

13. Budget 2020

Goedkeuring van de voorgelegde cijfers voor het budget 2020.

14. Jaarvergadering Publi-T (10 december) en Publigas (28 november) – aanduiding volmachtdrager en volmachtverlening

Aanduiden van een volmachtdrager en plaatsvervanger namens Imewo voor de Algemene Vergadering van Publi-T op 10 december 2019 en Publigas op 28 november 2019.

15. Publi-T – kapitaalverhoging – standpuntinname voor de BAV van Publi-T dd. 2 oktober 2019

Aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger namens Imewo op de Buitengewone Algemene Vergadering van Publi-T van 2 oktober 2019.

16. Investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2019-2022

Bekrachtiging van de investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2019-2022.

17. Gemeentelijke retributies – 2020-2021-2022

Goedkeuring van het retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2020-2021-2022.

Goedkeuring van de implementatie van de indexatie van 2,24 % en de sleufverdeling op basis van activiteit.

18. Code goed bestuur

Goedkeuring van de code goed bestuur van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur van Imewo, voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo van 11 december 2019.

19. Aandeelhoudersregister Fluvius System Operator per 01.09.2019

Goedkeuring van het nieuw aandeelhoudersregister van Fluvius System Operator per 01.09.2019 en de uit te voeren stortingen tussen de OV's en DNB's.

20. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

21. Onroerende verrichtingen

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
Verkoop HDPE-buis aan Eurofiber
Goedkeuring van de verkoop van een HDPE-buis aan Eurofiber.

22. Allerlei

- Rationalisatie Klantenkantoren
Kennisneming van de rationalisatie van de Fluvius-klantenkantoren.
- Infosessie gemeenteraadsleden
Kennisneming van de geplande infosessies in het najaar 2019 voor de gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten van Imewo.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***