

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 18 OKTOBER 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Infrac West van 9 september 2019**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Infrac West van 9 september 2019.
- 2. Gebiedsuitwisseling – financiële impact**
Kennismeming van de financiële impact voor Infrac West door de gebiedsuitwisselingen.
- 3. Toekomstige dividendpolitiek**
Beslissing tot uitkering van een extra dividend tijdens de eerste drie jaar van de legislatuur.
- 4. Interkabel – aanstellen bestuurder**
Dit agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting.
- 5. Publi-T - aanstellen bestuurder**
Aanduiding van een bestuurder voor Publi-T namens Infrac West.
- 6. Reglement OV - forfaitprijzen onderhoud OV 2020-2021-2022**
Goedkeuring van de voorgestelde wijziging in de methodiek van de aanrekening, alsook van de voorgestelde forfaitaire eenheidsprijzen met betrekking tot het onderhoud van de openbare verlichtingsapparatuur voor de periode 2020 tot en met 2022.
- 7. Leiedal – Buitengewone Algemene Vergadering 10 december 2019 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de voorgestelde agenda en statutenwijziging van de Algemene Vergadering van Leiedal in buitengewone zitting van 10 december 2019. Aanduiden van een volmachtdrager namens Infrac West.
- 8. - Brief van de VREG dd. 18 september 2019 – opvolging door netbeheerder en werkmaatschappij: nieuwe voorwaarden**
Kennismeming van de brief van de VREG dd. 18 september 2019 aangaande de nieuwe aanwijzingsvoorwaarden voor de netbeheerder en de nieuwe toestemmingsvoorwaarden voor de werkmaatschappij.
- Verklaring op erewoord
Kennismeming van de verklaring op eer m.b.t. de onafhankelijkheid als bestuurder.
- 9. Distributienettarief – stand van zaken**
 - **Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)**
Bekrachtiging van het ingediende tariefvoorstel van de niet-periodieke tarieven elektriciteit en gas op 1 oktober 2019.

- **Consultatie VREG dd. 5 september 2019 – vaststelling tariefstructuur periodieke DNB-tarieven elektriciteit voor klanten met kleinverbruiksmeterinrichting**

Consultatie van de VREG dd. 5 september 2019 m.b.t. de vaststelling van de tariefstructuur van de periodieke DNB-tarieven elektriciteit voor klanten met kleinverbruiksmeterinrichting. Bekrachtiging van de reactie naar de VREG dd. 16 oktober 2019.

10. Voorstel vergaderkalender 2020

Goedkeuring mits toevoeging van een extra vergadering begin 2020.

11. Fluvius OV – Buitengewone Algemene Vergadering 10 december 2019

Kennisneming van de voorgestelde agenda en samenroeping van de Algemene Vergadering van Fluvius OV in buitengewone zitting van 10 december 2019.

12. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten - Q3 2019

Kennisneming van de resultaten van de verkoop van groenestroom- en warmtekracht-certificaten voor het 3^e kwartaal van 2019.

13. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

14. Onroerende verrichtingen

- Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- Harelbeke – RUP Bloemenwijk - Vaarnewijk
Kennisneming van de stand van zaken.

15. Allerlei

- Kabelretributie
Bekrachtiging van de niet-uitkering van een retributie voor de activiteit kabeldistributie in de ex-Havi-gemeenten conform de statutaire bepalingen.
- Reglementering inzake aanwezigheid van bomen in de nabijheid van nutsleidingen
Goedkeuring van de voorgestelde aanpassing.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***