

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**RAAD VAN BESTUUR 14 MEI 2020**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de zitting van de Raad van Bestuur op digitale wijze te laten plaatsvinden via de applicatie "Teams".

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van PBE van 23 maart 2020**  
Goedkeuring van de notulen van de zitting van PBE van 23 maart 2020.
- 2. Impact Covid-19 op de werking van de netbeheerder**  
Kennismaking van de door Fluvius genomen maatregelen in het kader van Covid-19.
- 3. Datatoegangscontract – Consultatieverslag en aangepast ontwerp**  
Goedkeuring van het aangepaste ontwerp van het datatoegangscontract en akkoord om aan de VREG de formele goedkeuring en publicatie te vragen.
- 4. Herbenoeming Commissaris-revisor**  
Goedkeuring om aan de Algemene vergadering de herbenoeming van Ernst & Young als commissaris voor een periode van 3 jaar, aan de gestelde voorwaarden voor te leggen.
- 5. Algemene vergadering PBE – 30 juni 2020 – praktische organisatie**  
Goedkeuring om de Algemene Vergadering van PBE schriftelijk te houden, gebaseerd op de mogelijkheden van het KB nr. 4 van 9 april 2020, verlengd bij Koninklijk Besluit van 28 april 2020 en de modaliteiten bepaald vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur.
- 6. Jaarvergadering Fluvius System Operator op 27 mei 2020**  
Goedkeuring van de agenda van de schriftelijke Jaarvergadering van Fluvius System Operator d.d. 27 mei 2020 en volmachtverlening aan de secretaris voor het invullen en ondertekenen van het stemformulier namens PBE.
- 7. Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering**  
Goedkeuring van het liquiditeitsplan 2019-2024 met inbegrip van de liquiditeitstest en de netto-actieftest, conform de nieuwe verplichtingen uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
- 8. Fluvius Limburg - Algemene vergadering 26 juni 2020**  
Goedkeuring van de agenda van de schriftelijke Algemene vergadering van Fluvius Limburg op 26 juni 2020 en volmachtverlening aan de secretaris voor vervullen van de nodige formaliteiten namens PBE.

**9. Interkabel – Algemene vergadering 18 juni 2019 – aanduiding volmachtdrager**

Goedkeuring van de agenda van Algemene vergadering van Interkabel op 18 juni 2020 en aanduiding van een volmachtdrager namens PBE.

**10. Openbare verlichting – toekomstige werking**

- Goedkeuring van de voorgestelde implementatieregels en de genomen beslissingen m.b.t. de openbare verlichting en meer in het bijzonder de toewijzing van het saldo van het renovatiefonds, het gebruik van het Toekomstfonds en de werkwijze van Fluvius OV 2.0;
- Goedkeuring van het reglement van Fluvius Openbare Verlichting en de diensten door de distributienetbeheerders aan de lokale besturen;
- Goedkeuring om de operationele overeenkomst voor te leggen aan de gemeentebesturen.

**11. Samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB's - bijzondere bevoegdheidsdelegatie inzake aanpassing en ondertekening van Bijlage 3**

Goedkeuring van de volmachtverlening aan de bijzondere bevoegdheidsdelegatie van Fluvius System Operator voor de aanpassing en de ondertekening van bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB's, in naam en voor rekening van PBE, en om ter kennis te brengen aan Elia.

**12. Onroerende verrichtingen**

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

**13. Distributienettarieven – stand van zaken**

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2020)**  
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2020).
- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2020)**  
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2020).
- **Consultatie VREG energiegemeenschappen – reactie Fluvius**  
Bekrachtiging van de reactie van Fluvius op de consultatie van de VREG m.b.t. energiegemeenschappen.
- **CREG – richtlijnen federale bijdrage elektriciteit**  
Kennisneming van de nieuwe versie van de richtlijnen m.b.t. de federale bijdrage elektriciteit.
- **VREG – beëindiging overlegprocedure en uitrol digitale meters**  
Kennisneming van de beëindiging van de overlegprocedure met de VREG m.b.t. de tariefmethodologie en de uitrol van digitale meters.

**14. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – Q1 2020**

Kennisneming van de resultaten van de verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten voor het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2020.

**15. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

**16. Allerlei:**

- **Verlenging conventie Synergrid-DNB met 1 jaar**  
Bekrachtiging.
- **Resultaten enquête opleidingsvergadering februari**  
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

\*\*\* \* \*\*\*