

<p style="text-align: center;">OVERZICHTSLIJST BESLUITEN Raad van Bestuur – 23 juni 2020 (in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)</p>

Omwille van de aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus in te perken heeft op vraag van Voorzitter BONTE, deze vergadering plaatsgevonden d.m.v. een elektronische procedure. De dagorde en alle bijhorende documenten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan alle bestuurders, lid met raadgevende stem en deskundigen van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur hebben hun goedkeuring over onderstaande punten kunnen geven d.m.v. een goedkeuringsformulier.

Onderstaande punten worden ter goedkeuring en bekrachtiging voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur:

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 19 mei 2020.
2. DNB-tarieven:
 - 2.1 Nieuwe tariefmethodologie VREG 2021-2024 – opmerkingen consultatie (tariefstructuur, kapitaalkostvergoeding,...) – Akteneming;
 - 2.2 Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2020) – Goedkeuring en Volmachtverlening;
 - 2.3 Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2020) – Goedkeuring en Volmachtverlening;
 - 2.4 Diverse rapporteringen aan de VREG – Akteneming en Volmachtverlening.
3. Samenwerkingsovereenkomst De Lijn i.h.k.v. introductie e-bussen – Bekrachtiging.
4. Vastlegging vergoeding voor ter beschikking gestelde cabineruimte - Goedkeuring.
5. Intern kerntakendebat - Akteneming.
6. Verlenging conventie Synergid-SIBELGAS met 1 jaar – Bekrachtiging.
7. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – Q1 2020 - Akteneming.
8. Klantentevredenheidsmeting 2019 - Akteneming.
9. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers - Goedkeuring.
10. Werken – ter goedkeuring.
11. Beslissingen betreffende onroerende verrichting(en) om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie. (*onder voorbehoud*)
12. Varia: Forse versnelling voor uitrol digitale meters in Vlaanderen - Akteneming.

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting van 19 mei 2020

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 19 mei 2020, goed.

BESLUIT - PUNT 2, 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van de dagorde:

DNB-tarieven:

- **Nieuwe tariefmethodologie VREG 2021-2024 – opmerkingen consultatie (tariefstructuur, kapitaalkostvergoeding,...)**

De leden nemen unaniem akte van de consultatie tariefmethodologie 2021-2024 en de nieuwe tariefstructuur vanaf 2022 aan de hand van de documenten raadpleegbaar op extranet m.b.t. de consultatie, de kapitaalkostvergoeding, de presentatie en de toelichting van de tariefstructuur van de VREG. Fluvius en de DNB's zullen daar nog de nodige reactie op formuleren.

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2020)**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord, om volmacht te verlenen aan Fluvius System Operator en/of de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. om, voor zover de methodiek dezelfde is gebleven, de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020 op aangeven van de gegevens van de CREG te berekenen en toe te passen.

Deze tarieven worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2020)**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord, om volmacht te verlenen aan Fluvius System Operator en/of de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. om, voor zover de methodiek dezelfde is gebleven, de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020 te berekenen en toe te passen.

Deze tarieven worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

- **Diverse rapporteringen aan de VREG**

- **Ex-post rapportering endogene en exogene kosten en saldo vennootschapsbelasting 2019**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de ex-post rapportering endogene en exogene kosten en saldo vennootschapsbelasting 2019 en gaan unaniem akkoord om volmacht te verlenen aan Fluvius System Operator en/of de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. om, ingevolge de bepalingen van de tariefmethodologie 2017-2020, de rapportering (voor elektriciteit en aardgas) op te stellen en aan de VREG over te maken op ten laatste 1 juli 2020.

- **Ex-ante rapportering exogene kosten 2021 (Budgetvoorstel)**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de ex-ante rapportering exogene kosten 2021 (Budgetvoorstel) en gaan unaniem akkoord om volmacht te verlenen aan Fluvius System Operator en/of de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. om, ingevolge de bepalingen van de tariefmethodologie 2017-2020, de rapportering (voor elektriciteit en aardgas) op te stellen en aan de VREG over te maken op ten laatste 1 september 2020.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Samenwerkingsovereenkomst De Lijn in het kader van introductie e-bussen

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen unaniem de samenwerkingsovereenkomst tussen Fluvius en De Lijn in het kader van de introductie van e-bussen.

BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:

Vastlegging vergoeding voor ter beschikking gestelde cabineruimte

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de vastlegging van de vergoeding van 650 Euro/m² voor het ter beschikking stellen van cabineruimte en neemt akte dat de overeenkomst tussen de distributienetbeheerder, waaronder Sibelgas en de bouwpromotor bij notariële akte zal worden bekrachtigd.

BESLUIT – PUNT 5 van de dagorde:

Intern kerntakendebat

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de missie, visie, strategie en kerntaken van Fluvius aan de hand van het document raadpleegbaar op extranet.

BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:

Verlenging conventie Synergid-SIBELGAS met 1 jaar

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen unaniem de verlenging van de conventie Synergid-SIBELGAS met 1 jaar.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:

Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – Q1 2020

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – Q1 2020.

BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:

Klantentevredenheidsmeting 2019

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de klantentevredenheidsmeting 2019.

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:

Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de door Fluvius gerapporteerde gunningsdossiers goed.

BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:

Werken – ter goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de voorgelegde werken, goed.

BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:

Beslissingen betreffende onroerende verrichting(en) om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie (onder voorbehoud)

Dit punt is zonder voorwerp.

VARIA – PUNT 12 van de dagorde:

Forse versnelling voor uitrol digitale meters in Vlaanderen – Akteneming.

De vergadering neemt akte van de forse versnelling van de volledige uitrol van de digitale meters in Vlaanderen, namelijk tegen 1 juli 2029, in plaats van tegen 2034.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur