

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 11 SEPTEMBER 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 zittingen van Imewo van 17 en 25 juni 2020**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Imewo van 17 en 25 juni 2020.
- 2. Voorstel tot statutenwijziging**
Goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging:
 - Wijziging aan het voorwerp/doel
 - Aanbrengen van statutaire aanpassingen hoofdzakelijk n.a.v. het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV), o.a. i.k.v. het statuut als kapitaallose vennootschap, aan de onverenigbaarheid, aan de vergadermodaliteiten van de bestuursorganen. Daarnaast update van een aantal definities en specificatie van kosten/opbrengsten allocatie inzonderheid inzake de warmte-activiteiten.
- 3. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2021**
Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2021.
- 4. Financiële rapportering per 30 juni 2020**
Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2020.
- 5. Budget 2021**
Goedkeuring van de voorgelegde cijfers voor het budget 2021.
- 6. 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.

Goedkeuring van het houden van een eventuele schriftelijke of digitale zitting, afhankelijk van de evolutie inzake Covid-19 en de geldende regelgeving hieromtrent.
- 7. Distributienettarief – stand van zaken**
 - **Tariefmethodologie**
Kennismeming beslissing VREG dd. 13 augustus 2020.

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 30 september 2020)**
Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 30 september 2020).
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 30 september 2020)**
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 30 september).
 - **Rapportering realiteit 2019 aan de VREG en attestering door de revisoren**
Bekrachtiging van de op 1 juli 2020 ingediende rapportering realiteit 2019 bij de VREG.
 - **Rapportering aan de VREG van het budgetvoorstel exogene kosten 2021**
Bekrachtiging van de principes van het budgetvoorstel exogene kosten 2021 ingediend bij de VREG op 1 september 2020.
 - **Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)**
Volmachtverlening voor het opstellen en indienen van de niet-periodieke tarieven op 1 oktober 2020.
 - **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 2021 bij de VREG op 1 november 2020.
- 8. Contractueel kader FSP (Flexibility service provider) – DNB**
Goedkeuring van de modelovereenkomst FSP-DNB in het kader van de levering van flexibiliteitsdiensten door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers.
Goedkeuring voor het opstarten van analyse, visie en planning rond openstelling LS-net voor flexibiliteitsdiensten door Fluvius System Operator.
Goedkeuring opzegging van de bestaande contracten.
- 9. Resultaat uitnodiging op intekening uitgifte aandelen Apt**
Kennismaking van de resultaten van de uitnodiging tot intekening uitgifte aandelen Apt en goedkeuring voorgestelde verdeling van 509.689 aandelen Apt over de deelnemers.
Goedkeuring om een mail te richten aan de financieel directeurs van alle deelnemers met de melding van de intentie van Gent en Brugge om de niet-onderschreven aandelen over te nemen.
Volmachtverlening aan de financiële diensten van Fluvius om de gekozen optie volgens de voorgestelde modaliteiten uit te voeren.
De Raad van Bestuur staat een afwijking toe op de uiterste termijn van intekenen door Eeklo.
- 10. EMTN-financieringsprogramma – volmachten en borgstelling OV's**
Goedkeuring en volmachtverlening aan Voorzitter en Ondervoorzitter voor ondertekening van de waarborgstellingsdocumenten.
- 11. Onroerende verrichtingen**
Kennismaking van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 12. SOK Elia – bijlagen 1, 2, 3, 5 en 14**
Goedkeuring van de gewijzigde bijlagen 1, 2, 3, 5 en 14 van de samenwerkingsovereenkomst en volmachtverlening aan Voorzitter en Ondervoorzitter voor ondertekening van deze bijlagen.

13. Snelle data infrastructuur

Kennisneming stand van zaken realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen.

14. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

15. Allerlei:

- **Deinze – indiening dossier aanwijzing als DNB E en G bij de VREG**
Kennisneming van de indiening van het aanvraagdossier op 14 augustus 2020.
- **Duiding bij krantenartikels zaak Ridderveld - Wilrijk**
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***