

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 21 september 2020
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

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 werden ter goedkeuring en bekrachtiging voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur:

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23 juni 2020.
2. DNB-tarieven – stand van zaken :
 - 2.1 Tariefmethodologie - Beslissing VREG dd. 13 augustus 2020;
 - 2.2 Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2020);
 - 2.3 Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2020);
 - 2.4 Niet-periodieke tarieven (aansluitingen);
 - 2.5 Periodieke tarieven;
 - 2.6 Rapportering aan VREG - budgetvoorstel exogene kosten 2021;
 - 2.7 Rapportering realiteit 2019 aan VREG en attestering door de revisoren;
3. Financiële rapportering per 30 juni 2020:
 - 3.1 Balans en resultatenrekening;
 - 3.2 Commentaarnota;
 - 3.3 Slides.
4. Interim-dividend: principe en volmacht voor uitkering.
5. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021 (budget 2021).
6. Voorstel tot statutenwijziging SIBELGAS – wijziging van het doel + commentaarnota.
7. Bijzonder verslag aan de Raad van Bestuur – art.3 – wijziging van het voorwerp.
8. Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS op 22 december 2020 – Vastelling van de dagorde.
9. Lening korte termijn I.B.E.G. aan Fluvius (Sibelgas).
10. Contractueel kader FSP (flexibility service provider) – DNB.
11. EMTN-financieringsprogramma – volmachten en borgstelling OV's.
12. Samenwerkingsovereenkomst Elia – bijlagen 1,2,3,5 en 14 – volmacht ondertekening Voorzitter/Ondervoorzitter.
13. Klantenkantoor Sibelgas/Fluvius – info via gemeentelijk informatieblad en de Regionale zender Ring-TV.
14. Rapportering decentrale productie per 30.06.2020.
15. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers - Goedkeuring.
16. Werken – ter goedkeuring.
17. Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie.
18. Varia.

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:**Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23 juni 2020**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 23 juni 2020, goed.

BESLUIT - PUNT 2 , 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 en 2.7 van de dagorde:**DNB-Tarieven – stand van zaken**

- **Tariefmethodologie - Beslissing VREG dd. 13 augustus 2020;**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de beslissing van de VREG m.b.t. de Tariefmethodologie 2021-2024 en de impact ervan namelijk:

- Een sterke daling van het rendement op Eigen Vermogen;
- Een grote impact op het resultaat Fluvius en dus van de DNB's voor elektriciteit en gas → grote impact op de dividenden van de gemeenten/steden, waaronder Sibelgas;
- Een significante verslechtering van de vrije cash-flow;
- Een grote kans op ratingverlaging, met hogere financieringslasten tot gevolg;
- Een aantal taken binnen de gereguleerde opdracht energie kan Fluvius niet meer of niet volgens de vooropgestelde timing uitvoeren, wat een weerslag kan hebben op het personeelsaantal.

Aan de VREG is op vraag van de Raad van Bestuur van Fluvius, een formele brief gestuurd met de vraag om de beslissing over de tariefmethodologie te herzien en een pleidooi te houden voor een marktconform rendement, Fluvia besparingen terug te brengen naar 120 Mio euro, een behoud van de meerwaarden en een verduidelijking van de voorschottenregeling voor de snellere plaatsing van de elektronische meters.

Deze brief is ter beschikking gesteld van alle bestuurders en deskundigen van Sibelgas via Extranet.

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

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2020)

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

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2020)

- **Niet-periodieke tarieven (aansluitingen);**

De leden van de Raad van Bestuur verlenen unaniem volmacht aan de directie Financieel Beheer en Netbeheer en/of de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. om deze tarieven te mogen opstellen en indienen per 1 oktober 2020.

- **Periodieke tarieven;**

De leden van de Raad van Bestuur verlenen unaniem volmacht aan de directie Financieel Beheer en/of de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. om deze periodieke tarieven te mogen bepalen op basis van het door de VREG vastgestelde toegelaten inkomen en het tariefvoorstel 2021 te mogen indienen bij de VREG in principe op 1 november 2020.

- **Rapportering aan VREG - budgetvoorstel exogene kosten 2021;**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de indiening bij de VREG, uiterlijk 1 september 2020, van het budgetvoorstel exogene kosten 2021, en voor toepassing van de principes na goedkeuring en/of opmerkingen van de VREG.

- **Rapportering van de realiteit 2019 aan de VREG en attestering door de revisoren;**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte:

- dat Sibelgas op 1 juli 2020 de rapportering m.b.t. niet-exogene en exogene kosten realiteit 2019 bij de VREG heeft ingediend;
- dat de revisor eveneens op 1 juli 2020 zijn attestering m.b.t. de rapportering over de realiteit 2019 bij de VREG heeft ingediend; en
- dat de VREG op vandaag nog geen beslissing genomen heeft met betrekking tot de regulatoire saldi 2019.

BESLUIT - PUNT 3, 3.1, 3.2 en 3.3 van de dagorde:

Financiële rapportering per 30 juni 2020:

Balans en resultatenrekening – Commentaarnota - Slides

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de financiële rapportering per 30 juni 2020 goed.

BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:

Interim-dividend: principe en volmacht voor uitkering

De leden van de Raad van Bestuur:

- keuren unaniem het principe goed, dat op basis van een staat van activa en passiva per einde oktober 2020, geattesteerd door de Commissaris, het interim-dividend wordt berekend en toegekend aan de deelnemers van SIBELGAS;
- bekrachtigen unaniem de nog op te maken staat van activa en passiva per 31 oktober 2020, het verslag van de Commissaris en het overzicht van de vervallen nog openstaande bedragen op de zitting van 22 december 2020;
- verlenen unaniem volmacht aan de directie Financieel Beheer van Fluvius om de nodige documenten op te maken die vereist zijn om het interim-dividend te berekenen, deze berekeningen over te maken aan de Commissaris en in functie van de kaspositie vóór 18 december 2020 het interim-dividend uit te keren aan I.B.E.G. Aan de Raden van Bestuur van I.B.E.G. zal op 22 december e.k. voorgesteld worden een gelijkaardig thesaurievoorschot te storten aan de aangesloten gemeenten zoals eind 2019.

BESLUIT – PUNT 5 van de dagorde:

Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021 (budget 2021)

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de bespreking goed in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 en eveneens de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021 (budget 2021).

BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:

Voorstel tot statutenwijziging SIBELGAS – wijziging van het voorwerp (artikel 3) + commentaarnota

Deze statutenwijzigingen kaderen in de aanpassing aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en de wijziging van het voorwerp (artikel 3) van de statuten, waarvoor in het volgende punt een bijzonder verslag aan de Raad van Bestuur van heden zal worden voorgelegd ter goedkeuring.

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de commentaarnota en keuren unaniem, het voorstel tot statutenwijzigingen Sibelgas en wijziging van het voorwerp (artikel 3) goed.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:

Bijzonder verslag aan de Raad van Bestuur – artikel 3 – wijziging van het voorwerp

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het bijzonder verslag aan de Raad van Bestuur – artikel 3 – wijziging van het voorwerp goed, en gaan akkoord met de ondertekening van dit verslag door Voorzitter Hans BONTE en Ondervoorzitter Walter VANSTEENKISTE.

BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:

Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS op 22 december 2020 – Vaststelling van de dagorde:

- Voorstel tot statutenwijzigingen - wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
- Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck.
- Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
- Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Vennootschap) WVV.
- Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
- Statutaire mededelingen.

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na elektronische stemming:

- bovenstaande dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS die zal plaatsvinden op 22 december 2020 om 18 uur bij “Living Tomorrow”, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde, goed en;
- stellen tevens voor aan de Raad van Bestuur rekening houdende met de coronacrisis, de communicatie aan het personeel van I.B.E.G. en Sibelgas om thuiswerk aan te bevelen al zeker tot het einde van dit jaar, en het feit dat er geen zekerheid bestaat over de verdere evolutie ervan, om, afhankelijk van de verdere evolutie van de coronacrisis en de wettelijke bepalingen hieromtrent, deze vergadering schriftelijk te laten plaatsvinden;

- gaan akkoord om voor de punten 1 en 5 van bovenvermelde dagorde Notaris Derynck aan te stellen om deze punten vast te leggen d.m.v. een authentieke akte.
- gaan akkoord om de onderhandse notulen van deze Buitengewone Algemene Vergadering te laten opmaken door de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. en mevrouw An Goossens, secretaris van de Raad van Bestuur en om deze vervolgens voor akkoord te ondertekenen evenals door de Voorzitter van de Raad van Bestuur zoals statutair bepaald.

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:

Lening korte termijn I.B.E.G. aan Fluvius (Sibelgas)

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de lening korte termijn aan Fluvius (Sibelgas), goed, zoals contractueel vastgelegd in het document ter beschikking gesteld aan de bestuurders en gehandtekend door de Voorzitter en Ondervoorzitter van zowel I.B.E.G. als SIBELGAS.

BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:

Contractueel kader FSP (flexibility service provider) – DNB.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de volgende punten goed:

- het voorliggende contract FSP (flexibility service provider) – DNB (Sibelgas);
- het opstarten van een analyse, een visie en een planning rond openstelling LS-net voor flexibiliteitsdiensten door directies Strategie, Netbeheer, Netuitbating, Databeheer en Corporate Affairs; en
- de opzegging van de bestaande contracten FSP-DNB en aanbieden van een nieuw contract door de directie Databeheer.

BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:

EMTN-financieringsprogramma – volmachten en borgstelling OV's.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het contract m.b.t. het EMTN-financieringsprogramma en de bijhorende volmachten en borgstelling OV's en dus ook van Sibelgas goed en verlenen volmacht aan Voorzitter en Ondervoorzitter voor ondertekening van de waarborg.

BESLUIT – PUNT 12 van de dagorde:

Samenwerkingsovereenkomst Elia – bijlagen 1,2,3,5 en 14 – volmacht ondertekening Voorzitter/Ondervoorzitter.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de samenwerkingsovereenkomst Elia – bijlagen 1,2,3,5 en 14 en de volmacht voor ondertekening door de Voorzitter en Ondervoorzitter van Sibelgas, goed.

BESLUIT – PUNT 13 van de dagorde:

Klantenkantoor Sibelgas/Fluvius – info via gemeentelijk informatieblad en de Regionale zender Ring-TV.

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte dat op vraag van Voorzitter Hans BONTE en Ondervoorzitter Walter Vansteenkiste op 29 september 2020 om 11 uur een persmoment zal plaatsvinden met onder andere Ring-TV voor de opening van het klantenkantoor Sibelgas/Fluvius.

Een perscommuniqué zal ter beschikking gesteld worden aan de 5 burgemeesters voor publicatie in het gemeentelijk informatieblad van de gemeente/stad.

BESLUIT – PUNT 14 van de dagorde:
Rapportering decentrale productie per 30.06.2020.

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de rapportering decentrale productie per 30.06.2020.

BESLUIT – PUNT 15 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 16 van de dagorde:
Werken – ter goedkeuring

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

BESLUIT – PUNT 17 van de dagorde:
Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de volgende overeenkomsten goed:

- Erfpachtovereenkomst m.b.t. een lokaal gelegen, Rittwegerlaan te Machelen met een oppervlakte van 18,06 m², prijs: 7.800 euro voor 99 jaar.
- Erfpachtovereenkomst voor een lokaal tussen SIBELGAS en Meise, Krogstraat 5 met een oppervlakte van 12,08 m², prijs: 7.800 euro voor onbepaald duur.

VARIA– PUNT 18 van de dagorde

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur