

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 24 november 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 21 september 2020.
2. DNB-tarieven:
 - 2.1 Distributienettarieven: Problematiek VREG – stand van zaken;
 - 2.2 Beslissingen VREG elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven m.b.t. toegelaten inkomen voor het jaar 2021 voor Sibelgas.
3. Investeringsplannen elektriciteit en gas 2021-2024.
4. Fluvius System Operator – Buitengewone Algemene Vergadering 2 december 2020 – goedkeuring agenda en aanduiding van de heer Frank Vanbrabant en/of Christian Viaene als volmachtdrager.
5. Vaste voorschottenlijn – borgstelling OV's.
6. Kerntaken Fluvius / Afbouw niet-kerntaken.
7. Uitrol digitale meters in Vlaanderen – stand van zaken.
8. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2^{de} verkoop 2020.
9. Goedkeuring vergaderkalender 2021.
10. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers - Goedkeuring.
11. Werken – ter goedkeuring.
12. Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie.

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21 september 2020

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 21 september 2020, goed.

BESLUIT - PUNT 2 , 2.1, 2.2 van de dagorde:

DNB-Tarieven – stand van zaken

- **Distributienettarieven: Problematiek VREG – Nota stand van zaken;**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de problematiek van de VREG m.b.t. de distributienettarieven aan de hand van een nota waarin de Voorzitter benadrukt dat het verweer tegen de door de VREG aangebrachte wijzigingen onverminderd dient gehandhaafd te worden gezien het maatschappelijk onevenwichtige karakter van de getroffen beslissing van de VREG, die in het geheel geen rekening houdt met de economische en legitieme realiteit van de financiële

inbreng van de gemeenten in diensten van algemeen belang die het distributienetbeheer van elektriciteit en gas voor de bevolking betekent. De Raden van Bestuur van I.B.E.G. en Sibelgas zullen onderzoeken hoe de dividenduitkeringen van de aangesloten gemeenten op peil kunnen gehouden worden tijdens de lopende legislatuur. De overgedragen reserves binnen Sibelgas zullen per 31/12/2020 ongeveer 5M Euro bedragen, zonder rekening te houden met groeiende opbrengsten binnen I.B.E.G.

- **Beslissingen van de VREG i.v.m. de elektriciteits- en aardgasdistributietarieven m.b.t. het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 voor Sibelgas**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de beslissingen van de VREG voor de elektriciteit- en aardgasdistributietarieven m.b.t. het toegelaten inkomen voor het jaar 2021 voor Sibelgas, namelijk:

- de periodieke elektriciteitsdistributietarieven voor het jaar 2021 geven voor SIBELGAS een toegelaten inkomen van 41.059.409,04 EUR, waarvan 16.341.466,94 EUR voor endogene kosten en 24.717.942,10 EUR voor exogene kosten; en
- de periodieke aardgasdistributietarieven voor het jaar 2021 geven voor SIBELGAS een toegelaten inkomen van 10.130.448,65 EUR, waarvan 9.467.568,16 EUR voor endogene kosten is en 662.880,50 EUR voor exogene kosten.

Een tabel werd bijgevoegd dat het grote verschil weergeeft tussen 2020 en 2021 zowel voor gas als voor elektriciteit.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Investeringsplannen elektriciteit en gas 2021-2024.

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen unaniem het investeringsplan elektriciteit en gas van Sibelgas voor de periode 2021-2024, dat tevens werd goedgekeurd door het Managementcomité op 30 juni 2020 en dat op 30 juni aan de VREG werd overgemaakt.

BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:

Fluvius System Operator – Buitengewone Algemene Vergadering 2 december 2020 – goedkeuring agenda en aanduiding van de heer Frank Vanbrabant en/of Christian Viaene als volmachtdrager.

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

- de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius System Operator van 2 december 2020; en
- de aanduiding van de heren Frank Vanbrabant en/of Christian Viaene als volmachtdrager voor deze Buitengewone Algemene Vergadering.

BESLUIT – PUNT 5 van de dagorde:

Vaste voorschottenlijst – borgstelling OV's.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de vaste voorschottenlijst en de borgstelling OV's, goed.

BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:**Kerntaken Fluvius / Afbouw niet-kerntaken**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van “de kerntaken Fluvius en afbouw niet-kerntaken” aan de hand van een powerpoint presentatie, beschikbaar gesteld op extranet.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:**Uitrol digitale meters in Vlaanderen – stand van zaken**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van “de stand van zaken van de uitrol van de digitale meters in Vlaanderen” aan de hand van een powerpoint presentatie, beschikbaar gesteld op extranet.

BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:**Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2de verkoop 2020**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de toekenning aan de meest biedende per certificaat voor Groenestroomcertificaten (GSC) (bodemprijs bedraagt € 90,06) en aan de meest biedende per certificaat voor Warmtekrachtcertificaten (WKC) (bodemprijs bedraagt € 26,06) tot het aanbod volledig is toegewezen.

De kost ten opzichte van de waardering in de boekhouding (€ 93 voor GSC en € 27 / € 31 voor WKC) bedraagt respectievelijk 2,2 miljoen € voor GSC en € 3,3 miljoen € voor WKC. Voor WKC is dit een raming; pas na de overdracht van de certificaten in de databank van VREG (Tradabase) zal blijken hoeveel WKC aan respectievelijk € 27 en € 31 zijn overgedragen.

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:**Goedkeuring vergaderkalender 2021**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de vergaderkalender 2021 goed.

BESLUIT – PUNT 10 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 11 van de dagorde:**Werken – ter goedkeuring**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de voorgelegde werken, goed en nemen kennis van de beschikbare offertes ter beschikking gesteld aan de leden via extranet.

BESLUIT – PUNT 12 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 overeenkomst goed:

- Erfpachtovereenkomst voor een lokaal ten behoeven van een schakelpost gelegen, Hermeslaan te Machelen (Diegem) met een oppervlakte van 66,70 m², prijs : 43.555 euro voor 99 jaar.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur