

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**Raad van Bestuur – 22 juni 2021**  
**(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, mits één onthouding, 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 27 april 2021.
2. DNB-tarieven - stand van zaken:
  - 2.1 Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten;
  - 2.2 Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk;
  - 2.3 Tariefmethodologie – Mitigerende maatregelen - Visienota;
  - 2.4 Capaciteitstarief.
3. Herziening Contract FSP (Flexibility service provider) – DNB/Sibelgas in het kader van CRM (Capaciteitsremuneratiemechanisme) en ToE DA/ID (Transfer of Energy in Day Ahead- en Intraday-markten).
4. Energieleveringen – rapportering per einde december 2020.
5. Energieleveringen 2.0 – vernieuwde service klanten sociale leverancier.
6. Klantentevredenheidsstudie Ipsos 2020.
7. Klachtenanalyse 2020.
8. Evoluties in digitale meterdata.
9. Samenwerking Vlaams Energiebedrijf (VEB) en Fluvius.
10. Voordracht van de heer Roel Anciaux t.v.v. de heer Herwig Cornelis als bestuurder van SIBELGAS op de Jaarvergadering van 22 juni 2021.
11. Schenking SIBELGAS.
12. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring.
13. Werken – ter goedkeuring.
14. 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 27 april 2021**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 27 april 2021, goed.

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

**DNB-tarieven: stand van zaken**

• **DNB-tarieven – stand van zaken:**

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen unaniem de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten en voor fraude en zegelbreuk (periode 1 april – 30 juni 2021).

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten**

De leden van de Raad van Bestuur verlenen unaniem volmacht voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten voor de periode 1 juli – 30 september 2021 en voor de periode 1 oktober – 31 december 2021

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk**

De leden van de Raad van Bestuur verlenen unaniem volmacht voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk voor de periode 1 juli – 30 september 2021 en voor de periode 1 oktober – 31 december 2021.

- **Tariefmethodologie – Mitigerende maatregelen - Visienota**

De leden van de Raad van Bestuur keuren de nota over de mitigerende maatregelen van Sibelgas goed, de dividendverwerking naar de gemeenten toe wordt bijkomstig beïnvloed door de andere inkomsten van I.B.E.G., dewelke zal bepaald worden door de Raad van Bestuur van I.B.E.G.

De nota toont de ongunstige impact aan van de nieuwe tariefmethodologie op de financiële gezondheid van Fluvius Economische Groep en de DNB's, waaronder Sibelgas.

Er wordt op gewezen dat zowel het ratingagentschap Moody's als de investeerders en de banken verwachten dat het management en de bestuurders van Fluvius mitigerende maatregelen zullen nemen.

Voortbouwend op de besprekingen in de raad van bestuur van Fluvius System Operator op 12 november 2020 en 31 maart 2021 zijn vier mitigerende maatregelen verder uitgewerkt, namelijk:

- het aanvragen van voorschotten aan de VREG voor de snelle uitrol van digitale elektriciteitsmeters;
- het introduceren van een stappenplan voor de opportuniteitsbeoordeling van investeringen op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve financiële criteria;
- het realiseren van de door de regulator opgelegde besparingen op niveau van de (operationele) kosten;
- een aangepast dividendbeleid dat een structurele aantasting van het eigen vermogen op groepsniveau verhindert en tegelijkertijd de kapitaalstructuur van de onderscheiden opdrachthoudende verenigingen geleidelijk naar elkaar laat toegroeien.

- **Capaciteitstarief**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de informatie m.b.t. de nieuwe tariefmethodologie 2021 en de overgang naar een capaciteitstarief vanaf 1 juli 2022.

**BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:**

**Herziening Contract FSP (Flexibility service provider) – DNB/Sibelgas in het kader van CRM (Capaciteitsremuneratiemechanisme) en ToE DA/ID (Transfer of Energy in Day Ahead- en Intraday-markten)**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de herziening van het Contract FSP (Flexibility service provider) – DNB/Sibelgas in het kader van CRM (Capaciteitsremuneratiemechanisme) en ToE DA/ID (Transfer of Energy in Day Ahead- en Intraday-markten) goed en geven mandaat aan het Managementcomité van Fluvius voor toekomstige aanpassingen van de dienstencatalogus.

**BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:**

**Energieleveringen – rapportering per einde december 2020**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de rapportering van de energieleveringen per eind december 2020.

**BESLUIT – PUNT 5 :**

**Energieleveringen 2.0 – vernieuwde service klanten sociale leverancier**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de energieleveringen 2.0 – vernieuwde service klanten sociale leverancier.

**BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:**

**Klantentevredenheidsstudie Ipsos 2020**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de klantentevredenheidsstudie Ipsos 2020.

**BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:**

**Klachtenanalyse 2020**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de klachtenanalyse 2020.

**BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:**

**Evoluties in digitale meterdata**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de evoluties in digitale meterdata.

**BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:**

**Samenwerking Vlaams Energiebedrijf (VEB) en Fluvius**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de samenwerking tussen het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en Fluvius.

**BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:**

**Voordracht van de heer Roel Anciaux t.v.v. de heer Herwig Cornelis als bestuurder van SIBELGAS op de Jaarvergadering van 22 juni 2021**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de van de heer Roel ANCIAUX als bestuurder van SIBELGAS ter vervanging van de heer Herwig CORNELIS, ontslagnemend, volgens de gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2021, voor de gemeente Meise. Vervolgens zal zijn voordracht ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van SIBELGAS van heden 22 juni 2021.

**BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:**

**Schenking SIBELGAS**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem goed om een bedrag gelijkaardig aan 1 jaar niet uitbetaalde zitpenningen voor 1 bestuurder te storten aan een goed doel.

**BESLUIT – PUNT 12 van de dagorde:**

**Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring**

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

**BESLUIT – PUNT 13 van de dagorde:**

**Werken – ter goedkeuring**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de voorgelegde werken goed en nemen akte van de ter beschikking gestelde offertes op extranet.

**BESLUIT – PUNT 14 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, volgende onroerende verrichting goed:

Erfpachtovereenkomst tussen RESOLVE en Sibelgas, voor het ter beschikking stellen van een lokaal, om de regio van de benodigde elektriciteit te voorzien gelegen, kadastraal gekend sectie 4de afdeling, sectie A, nummer 639A, Boechoutlaan te Grimbergen met een oppervlakte van 20,70 m<sup>2</sup>, prijs: 7.800 Euro, voor 99 jaar.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur