

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**RAAD VAN BESTUUR 18 OKTOBER 2021**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Gaselwest van 15 september 2021**  
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Gaselwest van 15 september 2021.
- 2. Distributienettarief – stand van zaken**
  - **Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)**  
Bekrachtiging van het ingediende tariefvoorstel van de niet-periodieke tarieven elektriciteit en gas op 1 oktober 2021.
  - **Vaststelling regulatoire saldi 2020**  
Kennismeming van de vaststelling van de regulatoire saldi 2020 door de VREG.
  - **Vaststelling VREG toegelaten inkomen 2022**  
Kennismeming van het toegelaten inkomen uit de periodieke DNB-tarieven elektriciteit en gas voor het jaar 2022.
- 3. Interim-dividend / thesaurievoorschot – principe en vaststelling uitkering**  
Goedkeuring van het principe van berekening en toekenning aan de deelnemers.  
Volmachtverlening voor opmaak documenten voor berekening van het interim-dividend, overmaken aan de commissaris voor de opmaak van zijn verslag en uitkering aan de deelnemers in functie van de kaspositie in december 2021.
- 4. Bijlage 1bis van de statuten - actualisering**  
Goedkeuring van de geactualiseerde bijlage 1bis van de statuten en voorstel tot bekrachtiging op de Buitengewone Algemene Vergadering.
- 5. Overeenkomst Gaselwest – Imewo n.a.v. partiële splitsing**  
Goedkeuring van de afspraken m.b.t. overgedragen activiteiten grondgebied Deinze (postcode 9800) vanuit operationeel, juridisch, boekhoudkundig en fiscaal oogpunt. Volmachtverlening voor ondertekening door Voorzitter en Ondervoorzitter of bestuurder.
- 6. Investeringsplannen elektriciteit en gas 2022-2025**  
Bekrachtiging van de investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2022-2025.
- 7. EMTN-financieringsprogramma – Update prospectus en bevestiging garantiestelling en volmachtverlening**  
Bevestiging van de goedkeuring van het EMTN-programma van Fluvius System Operator CV voor maximum 10 jaar en voor uitgiftes van obligaties tot maximum 5 miljard euro.  
Bevestiging van de bevoegheidsdelegatie zoals verleend door de Raad van Bestuur van september 2020.  
Bevestiging van de inschrijving van enige uitgiftes van obligaties onder het EMTN-programma in een register onder elektronische vorm.

**8. Publi-T – algemene vergadering 14 december 2021**

Volmachtverlening en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger voor de Algemene vergadering van Publi-T op 14 december 2021.

**9. Publigas – algemene vergadering 9 december 2021**

Volmachtverlening en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger voor de Algemene vergadering van Publigas op 9 december 2021.

**10. Vergaderkalender 2022**

Goedkeuring.

**11. Onroerende verrichtingen**

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

**12. Procedure verkoop niet-netgebonden onroerende goederen**

Goedkeuring van de procedure die de werkwijze vormt bij toekomstige opdrachten voor verkoop van niet-netgebonden onroerende goederen.

**13. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2<sup>e</sup> verkoop 2021**

Kennisneming van de resultaten van de tweede verkoop in 2021 van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.

**14. Asset Management framework (raamwerk)**

Kennisneming.

**15. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

**16. Allerlei:**

**- Intrekking administratieve boete door de VREG**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

\*\*\* \* \*\*\*