

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 22 OKTOBER 2021
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Imewo van 10 september 2021**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Imewo van 10 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 2 van de statuten - actualisering**
Goedkeuring van de geactualiseerde bijlage 2 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 bevoegdheidsdelegatie 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 en goedkeuring van de voorgelegde onroerende verrichting boven de 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^e 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

*** * ***