

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 28 OKTOBER 2021
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Intergem van 16 september 2021**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Intergem van 16 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**
Kennismaking van de vaststelling van de regulatoire saldi 2020 door de VREG.
 - **Vaststelling VREG toegelaten inkomen 2022**
Kennismaking 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. Investeringsplannen elektriciteit en gas 2022-2025**
Bekrachtiging van de investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2022-2025.
- 6. 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.
- 7. 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.

8. Publigas – algemene vergadering 9 december 2021

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

9. Vergaderkalender 2022

Goedkeuring.

10. Onroerende verrichtingen

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

11. Procedure verkoop niet-netgebonden onroerende goederen

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

12. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2^e verkoop 2021

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

13. Asset Management framework (raamwerk)

Kennisneming.

14. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

15. Allerlei:

- Intrekking administratieve boete door de VREG

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***