

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 23 DECEMBER 2021
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de zitting van de Raad van Bestuur op digitale wijze te laten plaatsvinden via de applicatie “Teams”.

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van 28 oktober 2021**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Intergem van 28 oktober 2021.
- 2. Distributienettarieven – stand van zaken**
 - **Stand van zaken**
Kennisneming.
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten, en de tarieven voor fraude en zegelbreuk, voor de periode 1 oktober tot 31 december 2021**
Bekrachtiging.
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten, en de tarieven voor fraude en zegelbreuk, voor de periode 1 januari – 31 december 2022**
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van deze tarieven.
- 3. Vastleggen niet-periodieke tarieven 2022**
Goedkeuring van de forfaitaire niet-periodieke tarieven voor 2022, buiten het kader van de door de VREG goedgekeurde tarieven.
- 4. Interim-dividend/thesaurievoorschot – uitkering**
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2021.
Kennisneming van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen die op 28 december 2021 zullen worden uitgekeerd.
- 5. Netto-actiefest en liquiditeitstest**
Goedkeuring van de netto-actiefest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend.
Kennisneming van het verslag van de Commissaris.
- 6. Raamovereenkomst onverdeeldheid**
Goedkeuring van de raamovereenkomst ex-Eandis inzake onverdeeldheid voor 2021.
- 7. Financiering:**
 - **Kredietovereenkomst met Europese Investeringsbank (EIB)**
Kennisneming van de Nederlandstalige samenvatting van de Kredietovereenkomst waarin de essentiële elementen van deze overeenkomst worden uiteengezet en van ontvangst van een Nederlandse vertaling van de Garantie die voldeed aan de behoeften van de Raad van Bestuur.
Goedkeuring van de bepalingen van de Kredietovereenkomst en de Garantie, alsook de zekerheidsstelling die daarin beoogd wordt dat de Opdrachthoudende Vereniging de Garantie zal ondertekenen en uitvoeren.

Goedkeuring van de aanstelling van Fluvius System Operator cv als Guarantor's Agent in overeenstemming met artikel 7 van de Garantie.

Goedkeuring dat de goedgekeurde bepalingen van de Kredietovereenkomst en de Garantie tevens inhouden dat de bepalingen van de Andere Overeenkomsten, alsook de zekerheidsstellingen die daarin worden beoogd, als goedgekeurd moeten worden beschouwd en dat de Opdrachthoudende Vereniging de Andere Overeenkomsten zal ondertekenen en uitvoeren voor zover de voorwaarden van de daarin verleende garanties niet materieel afwijken van de bepalingen van de voorliggende Garantie.

Erkenning dat het aangaan van de Garantie en de Andere Overeenkomsten in het belang van de Opdrachthoudende vereniging is.

Volmachtverlening om namens de Opdrachthoudende Vereniging, alle documenten met betrekking tot de Garantie verder te onderhandelen, aan te vullen, te finaliseren, goed te keuren en te ondertekenen, alsook om de Opdrachthoudende Vereniging te vertegenwoordigen bij de onderhandeling, aanvulling, goedkeuring en ondertekening van alle documenten met betrekking tot de Andere Overeenkomsten, en in het algemeen alles te doen en/of te ondertekenen wat nuttig of noodzakelijk is in verband met de Garantie en de Andere Overeenkomsten.

- **Uitgifte van een EMTN-obligatie**

Kennisneming van de op 15 november 2021 geplaatste EMTN-obligatielening.

- **Moody's – ESG-analyse van Fluvius System Operator**

Kennisneming van de ESG-analyse als aanvulling op de kredietrisicoanalyse.

8. Organisatieschema Fluvius System Operator

Goedkeuring van het organisatieschema (situatie per 1 oktober 2021) van Fluvius System Operator.

9. Conventie RCO Synergrid-DNB's – verlenging met 1 jaar

Goedkeuring van de verlenging van de conventie met 1 jaar.

10. Onroerende verrichtingen

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

11. Tramontana

Kennisneming van de recent (28 oktober 2021) bekend gemaakte intentieovereenkomst tussen Telenet en Fluvius.

12. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

13. Allerlei:

• **Aanpassing bedrag presentiegelden per 1 januari 2022**

Kennisneming.

• **Economisch optimum**

Kennisneming.

• **BTW-controle DNB's Fluvius groep**

Kennisneming.

• **Verstoorde toelevering van bepaalde materialen naar aanleiding van Covid-19**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***