

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 20 september 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting Sibelgas van 28 juni 2022

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zitting Sibelgas van 28 juni 2022, goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

DNB-tarieven elektriciteit en aardgas voor niet beschermde gedropte klanten – juli-september 2022 – bekrachtiging

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2022.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

VREG: administratieve geldboetes conform art. 13.3.2 Energiedecreet

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de administratieve geldboetes van de VREG conform art. 13.3.2 Energiedecreet.

BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:

Tramontana

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met:

- de inbreng van bedrijfstak van DNB (inbrengende vereniging namelijk Sibelgas) naar Fluvius System Operator cv (inbrenggenietende vennootschap) die bestaat uit het geheel van de bestanddelen met betrekking tot het bedrijfs onderdeel “openbare elektronische communicatienetwerken”;
- geeft volmacht aan de voorzitter en ondervoorzitter en/of bestuurder (met de mogelijkheid tot subdelegatie) voor de opmaak en de finalizering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten om de definitieve voltrekking van de inbreng van bedrijfstak te actualiseren en te finaliseren, en om de nodige vaststellingen bij authentieke akte mogelijk te maken;
- het ontwerp van statutenwijzigingen, vervat in document ter beschikking gesteld aan de leden op extranet;
- het bijzonder verslag n.a.v. de wijziging van het voorwerp (TP-2022-191) en verleent volmacht aan Voorzitter en Ondervoorzitter en/of bestuurder voor ondertekening ervan; en leggen dit voorstel van statutenwijzigingen, het bijzonder verslag en alle bijhorende documenten ter goedkeuring voor aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Sibelgas van 20 december 2022.

BESLUIT – PUNT 5 van de dagorde:

Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS op 20 december 2022 – Vaststelling van de dagorde

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om:

In toepassing van artikel 33 van de statuten en volgens de Raad van Bestuur van Sibelgas van heden 20 september 2022, een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen, die zal gehouden worden op dinsdag 20 december 2022 om 18 uur bij "Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (Aula)" met onderstaande dagorde:

1. *Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).*
2. *Wijziging van de statuten van Sibelgas ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV (die in werking treden op 1 januari 2023) en ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties (die in werking treden op 1 januari 2022).*
3. *Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 2 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.*
4. *Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.*
5. *Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVW (Wetboek van Vennootschap).*
6. *Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.*
7. *Statutaire mededelingen.*
 - gelet op de coronacrisis en het feit dat er geen zekerheid bestaat over de verdere evolutie van deze coronacrisis en de wettelijke bepalingen hieromtrent, deze vergadering eventueel hybride te laten plaatsvinden; en
 - de onderhandse notulen van deze Buitengewone Algemene Vergadering te laten opmaken door de heer Walter Van den Bossche, algemeen directeur I.B.E.G. en mevrouw An Goossens, secretaris van de Raad van Bestuur en om deze vervolgens voor akkoord te ondertekenen evenals door de Voorzitter van de Raad van Bestuur zoals statutair bepaald.

BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:

Visie m.b.t. het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het voorstel van wijziging op 15 juli 2022 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 juli 2022 en gaan unaniem akkoord om volmacht te geven aan Voorzitter BONTE en Ondervoorzitter VANSTEENKISTE om:

- in naam van Sibelgas een schrijven te richten aan Minister Zuhail Demir en aan Minister Bart Somers, Binnenlands bestuur om uitstel te vragen over de inwerkingtreding van het Energiedecreet van 8 mei 2009, gepubliceerd op 26/07/2022 en;
- de nodige procedure(s) op te starten voor het Grondwettelijk Hof indien er geen oplossing komt op korte termijn en hiervoor mede mandaat te verlenen aan het Advocatenkantoor Clifford Chance om alle juridische onderhandelingen te behartigen.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:

Financiële rapportering per 30 juni 2022

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de financiële rapportering per 30 juni 2022 goed.

BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:

Budget 2023

De Raad van Bestuur keurt unaniem, het budget 2023 goed.

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:

Investerings

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het budget investeringen juni 2022 en het investeringsprogramma 2023-2027.

BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:**Gemeentelijke retributies 2023-2024-2025 (nota-reglement-raadsbesluit)**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de implementatie van het indexatiepercentage cf. niet-periodieke tarieven en de sleufverdeling op basis van de activiteit goed en nemen akte dat zij d.m.v. een gemeenteraadsbeslissing de gemeentelijke retributies 2023-2024-2025 dienen goed te keuren binnen hun gemeente/stad.

BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:**Actualisering lijst fiatteerders in KBC Business Dashboard**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de bovenvermelde actualisering van de lijst van fiatteerders goed. De dienst Thesaurie zal deze goedkeuring overmaken aan de KBC om de fiatteerders in die zin te configureren in de digitale toepassing.

BESLUIT – PUNT 12 van de dagorde:**Samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB's – herziening**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de Samenwerkingsovereenkomst Elia-Sibelgas goed en verlenen volmacht aan Voorzitter BONTE en Ondervoorzitter VANSTEENKISTE en/of een bestuurder voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Elia-Sibelgas.

BESLUIT – PUNT 13 van de dagorde:**Nieuwe overeenkomst: (oplaad)vergoeding aan OCMW's 2021**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de herziening van de vergoeding aan de OCMW's voor oplaadpunten.

BESLUIT – PUNT 14 van de dagorde:**Energiedelen**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de verschillende mogelijkheden inzake energiedelen.

BERAADSLAGING EN BESLUIT – PUNT 15 van de dagorde:**Uitrolplanning digitale meters**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de rapportering per einde juni 2022 met betrekking tot het geïnstalleerd vermogen en de lokaal geproduceerde energie van decentrale productie-installaties.

BESLUIT – PUNT 16 van de dagorde:**Decentrale productie – rapportering per einde juni 2022**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de rapportering per einde juni 2022 met betrekking tot het geïnstalleerd vermogen en de lokaal geproduceerde energie van decentrale productie-installaties.

BESLUIT – PUNT 17 van de dagorde:**Nacht van de duisternis – 8 oktober 2022**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de nacht van de duisternis op 8 oktober 2022.

BESLUIT – PUNT 18 van de dagorde:
Kalender vergaderingen 2023 - goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de kalender vergaderingen 2023.

BESLUIT PUNT 19 van de dagorde:
Beheersfacturatie Sibelgas – ter goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de beheersfacturatie Sibelgas, zoals ter beschikking gesteld op extranet, goed.

BESLUIT - PUNT 20 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 21 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 22 van de dagorde:
Beslissing betreffende onroerende verrichting 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:

- **Opstalovereenkomst** tussen **ELNIVI bv en SIBELGAS**, met betrekking tot een lokaal bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 2^{de} afdeling, sectie B, deel van nummer 81G3, L. Stirumlaan te **Wemmel** met een oppervlakte van 15,85 m², voor een prijs van 10.302,50 Euro, voor 99 jaar.

BESLUIT - PUNT 24 van de dagorde:
Varia : aanpassing kilometervergoeding

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte dat de kilometervergoeding werd aangepast naar 0,4 euro/km vanaf 1 juli 2022.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur