

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**RAAD VAN BESTUUR 13 DECEMBER 2022**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van 28 oktober 2022**  
Goedkeuring van de notulen van de zitting van IVEKA van 28 oktober 2022.
- 2. Samenstelling bureau**  
Goedkeuring van de aanduiding van een nieuwe secretaris met ingang van 1 januari 2023.
- 3. Structuurwijzigingen – stand van zaken**  
Goedkeuring van de aanwijzing van IVEKA als distributienetbeheerder elektriciteit voor de gemeenten Essen en Merksplas en als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor Vosselaar.  
Goedkeuring voor agendering op de BAV van aanvaarding van de toetredingen van de aansluiting van deze gemeenten en verzoek tot aanwijzing als distributienetbeheerder elektriciteit en/of aardgas voor de betrokken gemeenten ingevolge deze toetredingen van de aansluiting.  
Volmachtverlening voor opmaak en finalisering van de nodige documenten en formaliteiten.
- 4. Niet-periodieke tarieven 2023**  
Goedkeuring van de forfaitaire niet-periodieke tarieven voor 2023, buiten het kader van de door de VREG goedgekeurde tarieven.
- 5. Interim-dividend/thesaurievoorschot – uitkering**  
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2022.  
Kennisneming van het verslag van de Commissaris.  
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen die op 29 december 2022 zullen worden uitgekeerd.
- 6. Netto-actietest en liquiditeitstest**  
Goedkeuring van de netto-actietest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend.  
Kennisneming van het verslag van de Commissaris.
- 7. Distributienettarieven: tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten**  
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas 2023 voor niet-beschermd gedropte klanten.
- 8. Organisatieschema Fluvius System Operator**  
Goedkeuring van het organisatieschema (situatie per 1 oktober 2022) van Fluvius System Operator.

**9. Aanpassing borgstelling EMTN-programma:**

Bevestiging van de garantie en herbevestiging van de volmachtverlening.

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

Goedkeuring van de verlenging van de conventie met 1 jaar.

**11. Onroerende verrichtingen**

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

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

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

**13. Allerlei**

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

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