

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**Raad van Bestuur – 23 mei 2023**  
**(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 25 april 2023**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zitting Sibelgas van 25 april 2023 goed.

**BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:**

**Dossier Structuurwijzigingen:**

- **Creatie DNB Halle-Vilvoorde;**
- **Energiedecreet - terugtrekking Procedure Grondwettelijk Hof;**  
De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord met de stopzetting van de Procedure Grondwettelijk Hof tegen het Decreet enkel na een positieve beslissing m.b.t. de fusie DNB Fluvius Halle-Vilvoorde op de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 augustus ek. en de garanties van een site-letter.
- **Voorwaarden Sibelgas bij fusie;**  
De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de opgestelde side-letter.
- **Partiële splitsing door overneming van de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst uit Fluvius Zenne-Dijle, naar Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) per 1 januari 2025;**  
De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de verslagen van de partiële splitsing door overneming van de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst uit Fluvius Zenne-Dijle, naar Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) per 1 januari 2025; en gaan unaniem akkoord om volmacht te geven aan Voorzitter BONTE en Ondervoorzitter Walter Vansteenkiste en/of de heer DE GROEF, bestuurder om deze verslagen te ondertekenen.
- **Partiële splitsing door overneming van de gemeenten Affligem en Bever uit Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) naar Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) per 1 januari 2025;**  
De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de verslagen van de Partiële splitsing door overneming van de gemeenten Affligem en Bever uit Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) naar Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) per 1 januari 2025; en gaan unaniem akkoord om volmacht te geven aan Voorzitter BONTE en Ondervoorzitter Walter Vansteenkiste en/of de heer DE GROEF, bestuurder om deze verslagen te ondertekenen.

- **Voorstel statutenwijziging Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde), inclusief wijziging voorwerp;**  
De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om aan de ontwerpstatuten artikel 12 punt 7 *“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan deelgenomen worden door een waarnemer, zonder stemrecht, aangeduid door I.B.E.G.”* toe te voegen en keuren de statuten zoals ter beschikking gesteld op sharepoint goed.
- **Vaststellen dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering 29 augustus 2023 om 17 uur – (Salons De Romree).**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om volgens artikel 33 van de statuten een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen die zal gehouden worden op dinsdag 29 augustus 2023 om 17 uur in Salons de Romree te Grimbergen, volgens bovenstaande dagorde.

**BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:**

**Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde klanten (periode 1 april – 30 juni) 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 april tot en met 30 juni 2023.

**BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:**

**Netto-actiefest n.a.v. dividenduitkering na de Algemene Vergadering van 27 juni 2023**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de netto-actiefest n.a.v. dividenduitkering na de Algemene Vergadering van 27 juni 2023 goed, en gaan akkoord om volmacht te verlenen aan Voorzitter BONTE en Ondervoorzitter VANSTEENKISTE en/of de heer DE GROEF, bestuurder om het verslag aan de Raad van Bestuur te ondertekenen.

**BESLUIT – PUNT 5 :**

**Klachtenanalyse 2022**

De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van deze jaaranalyse 2022 en de focuspunten voor 2023.

**BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:**

**Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) onderzoek – communicatie aan steden en gemeenten**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de informatie m.b.t. de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) onderzoek – communicatie aan steden en gemeenten.

**BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:**

**Resultaat bijkomende verkoop groenestroomcertificaten 2023**

De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van het resultaat van de tweede verkoop van groenestroomcertificaten in 2023.

**BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:**

**Rapportering Energieleveringen 2022**

De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van de rapportering Energieleveringen per einde december 2022.

**BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:**

**Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de door Fluvius gerapporteerde gunningsdossiers goed.

**BESLUIT – PUNT 10 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 SharePoint.

**BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:**

**Beslissing betreffende een onroerende verrichting om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie**

Dit punt is zonder voorwerp.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur