

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Hoogdringend Raad van Bestuur – 26 september 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

BESLUIT – PUNT 1 van de dagorde:

Ontslagnemingen en benoemingen (gemeente Meise)

Conform artikel 23 van de statuten, op voordracht van de gemeente Meise en volgens haar gemeenteraadsbeslissing van 17 juli 2023 gaan de leden van de Raad van Bestuur unaniem akkoord om mevrouw Gerda VAN den BRANDE als bestuurder aan te stellen ter vervanging van de heer Jaak WOUTERS, overleden op 13 april 2023.

Deze voordracht zal op de eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2023 worden bevestigd.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting Sibelgas van 27 juni 2023

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zitting van 27 juni 2023 goed.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Bekrachtiging brief Clifford Chance m.b.t. stopzetting “beroep Sibelgas bij het Grondwettelijk Hof – 200K Decreet” volgens BAV Sibelgas d.d. 29/08/2023 fusie Fluvius Halle-Vilvoorde

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen unaniem de brief van Clifford Chance m.b.t. stopzetting “beroep Sibelgas bij het Grondwettelijk Hof – 200K Decreet” volgens de BAV van Sibelgas d.d. 29/08/2023 m.b.t. de fusie Fluvius Halle-Vilvoorde.

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

Secretariaat Sibelgas (tot 01/2025), I.B.E.G. en VENTUM&green: Administratief medewerker: Start 5/09/2023 mevrouw Emily Bierinckx (bepaalde duur 12 md/Fluvius)

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de start van mevrouw Emily BIERINCKX als administratief medewerker op het secretariaat I.B.E.G., Sibelgas en VENTUM&green vanaf 5/09/2023.

BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:

Financiële rapportering per 30 juni 2023 (balans en resultatenrekening, commentaarnota, slides)

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de financiële rapportering per 30 juni 2023 goed.

BESLUIT - PUNT 6 van de dagorde:

Budget 2024

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de voorgestelde uitgangspunten en de daarop gebaseerde voorgelegde cijfers voor het budget 2024, dit onder voorbehoud van wijzigingen nadat de VREG het toegelaten inkomen heeft bekendgemaakt.

BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:

Fluvius System Operator – Buitengewone Algemene vergadering 25 oktober 2023: goedkeuring en aanduiding volmachtdrager en volmachtverlening

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem bovenstaande agenda goed van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius System Operator, die plaatsvindt op woensdag 25 oktober 2023 en duidt de heer Frank VANBRABANT en/of de heer David TERMONT aan als volmachtdrager namens Sibelgas rekening houdend met de principes van artikel 33 van de statuten van Fluvius System Operator.

BESLUIT - PUNT 8 van de dagorde:

Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet beschermd gedropte klanten – juli–september 2023

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2023.

BESLUIT - PUNT 9 van de dagorde:

Investeringsplan elektriciteit en gas 2024-2033

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met het investeringsplan zodat dit, samen met het consultatieverslag, vóór 1 oktober 2023 ter goedkeuring aan de VREG zal worden overgemaakt.

BESLUIT - PUNT 10 van de dagorde:

Deelnemersregisters – aanpassing

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met het deelnemersregister per 1 juli 2023.

BESLUIT - PUNT 11 van de dagorde:

Decentrale productie – rapportering per einde juni 2023

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de rapportering per einde juni 2023 met betrekking tot het geïnstalleerd vermogen en de lokaal geproduceerde energie van decentrale productie-installaties.

BESLUIT - PUNT 12 van de dagorde:

Openbare Verlichting: evaluatie doven Sibelgas gemeenten

De leden van de Raad van Bestuur neemt akte dat vanaf 9 oktober 2023 de openbare verlichting zal doven om middernacht in plaats van om 23u en de straatverlichting voortaan ook in de nacht van zondag op maandag zal branden.

BESLUIT - PUNT 13 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 14 van de dagorde:

Werken – ter goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de voorgelegde werken goed.

BESLUIT - PUNT 15 van de dagorde:

Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, volgende onroerende verrichtingen goed:

- **Opstalovereenkomst** tussen Filip Jans en SIBELGAS, met betrekking tot een perceel bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 4^{de} afdeling, sectie E, nummer 200 E3P000, **Beiaardlaan te Grimbergen** met een oppervlakte van 9,32 m², voor één symbolisch euro, met onbeperkte duur;
- **Opstalovereenkomst** tussen de stad Vilvoorde en SIBELGAS, met betrekking tot een perceel bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 3^{de} afdeling, sectie G, nummer 522/E, **Groenstraat te Vilvoorde** met een oppervlakte van 35,34 m², voor één symbolisch euro, 99 jaar.
- **Opstalovereenkomst** volume tussen N.V.IMMONIUM en SIBELGAS, met betrekking tot een volume met erfdienstbaarheden bestemd voor het plaatsen van ondergrondse leidingen om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 2^{de} afdeling, sectie D, nummer 909/K27-P000/P0137/P0126/P0127/P0128/P0129, **Schaarbeecklei te Vilvoorde** met een oppervlakte van 33,76 m², voor 20.000 euro, voor 99 jaar.
- **Erfpachtovereenkomst** tussen eVILLAS en SIBELGAS, met betrekking tot een lokaal bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 1^{ste} afdeling, sectie A, deel van nummer 84V, **Oude Lindenstraat te Vilvoorde** met een oppervlakte van 8,66 m², voor 6.928 euro, voor 99 jaar.
- **Erfpachtovereenkomst** tussen N.V.IMMONIUM 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 D, nummer 909/K27-PO129, **Schaarbeecklei te Vilvoorde** met een oppervlakte van 24,51 m², voor 20.000 euro, voor 99 jaar.

BESLUIT - PUNT 16 van de dagorde:

Goedkeuring kalender 2024 - Sibelgas

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de kalender vergaderingen 2024.

BESLUIT - PUNT 17 van de dagorde:

Varia:

- **Ingebrekestelling VREG voor plaatsing digitale meter bij nieuwe PV panelen in 2022;**
- **Closing Tramontana;**
- **Aanpassing kilometervergoeding;**
- **Nacht van de duisternis – 14 oktober 2023;**
- **Recruteringscampagne Fluvius “Netwerken voor morgen”;**
- **Open Bedrijvendag – 1 oktober 2023.**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van alle bovenstaande varia punten.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur