

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 24 oktober 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 zittingen van 15 en 26 september 2023

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zittingen van 15 en 26 september 2023 goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

DNB-tarieven

- **VREG: Naleving aanwijzingsvoorwaarden art. 4.1.1., 1ste lid Energiedecreet;**
- **VREG: kennisneming beslissingen 4/10/2023, toegelaten inkomen Sibelgas elektriciteit en gas;**
- **VREG: Aanvullende voorschriften C2-112 art. 1.5 Technische voorschriften Synergrid;**
- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet beschermde gedropte klanten – 1 oktober–december 2023- bekrachtiging.**

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2023 en nemen akte van de naleving aanwijzingsvoorwaarden art. 4.1.1., 1ste lid Energiedecreet, de beslissingen 4/10/2023 m.b.t. het toegelaten inkomen Sibelgas elektriciteit en gas; en de aanvullende voorschriften C2-112 art. 1.5 technische voorschriften Synergrid.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Interim-dividend: principe en volmacht voor uitkering

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord:

- om goedkeuring te verlenen aan het principe dat op basis van een staat van activa en passiva per einde oktober 2023, geattesteerd door de Commissaris, het interim-dividend wordt berekend en toegekend aan de deelnemers van SIBELGAS;
- de nog op te maken staat van activa en passiva per 31 oktober 2023, het verslag van de Commissaris en het overzicht van de vervallen nog openstaande bedragen op de zitting van 19 december 2023 te bekrachtigen;
- om volmacht te verlenen aan de directie Financieel Beheer van Fluvius om de nodige documenten op te maken die vereist zijn om het interim-dividend te berekenen, deze berekeningen over te maken aan de Commissaris en in functie van de kaspositie voor 15 december 2023 het interim-dividend uit te keren aan I.B.E.G. Aan de Raden van bestuur van I.B.E.G. zal op 19 december e.k. voorgesteld worden een gelijkaardig thesaurievoorschot te storten aan de aangesloten gemeenten zoals eind 2022.

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

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 2024 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 goed en leggen deze vervolgens voor ter bekrachtiging aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2023.

BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:

Borgstelling in het kader van een vaste voorschottenlijn van Fluvius System Operator

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de borgstelling voor het VVT- contract.

BESLUIT - PUNT 6 van de dagorde:

Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekracht-certificaten – 3e verkoop 2023

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van het resultaat verkoop groenestroom- en warmtekracht-certificaten – 3e verkoop 2023.

BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:

Rapport DPO – gegevensbescherming

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de stand van zaken rond de privacy-rapportering en het daartoe door de DPO opgestelde rapport.

BESLUIT - PUNT 8 van de dagorde:

Evolutie klantenportaal

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de evolutie in het klantenportaal.

BESLUIT - PUNT 9 van de dagorde:

Lokale input – plan mee de netwerken van morgen

De leden van de Raad van Bestuur neemt unaniem akte van de noodzaak aan overleg met de lokale besturen voor de realisatie van de netwerken van morgen.

BESLUIT - PUNT 10 van de dagorde:

Openbare Verlichting – voorstel aanpassing branduren tijdens feestdagen – goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met het voorstel tot aanpassing van de branduren van de openbare verlichting op de vooravond van en de dag zelf van de in de lijst opgenomen feestdagen. Indien er een akkoord is van alle lokale besturen zou deze aanpassing ingaan vanaf 1 januari 2024.

BESLUIT - PUNT 11 van de dagorde:

Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring (onder voorbehoud)

Dit punt is zonder voorwerp.

BESLUIT - PUNT 12 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 offerte op extranet.

BESLUIT - PUNT 13 van de dagorde:

Beslissing betreffende een 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 verrichtingen goed:

- **Aankoopovereenkomst** tussen VMSW en SIBELGAS, met betrekking tot een perceel met bestaande elektriciteitscabine om het project en de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 3de afd, sectie H, nummer 7/H3, **Koraalstraat** te Grimbergen met een oppervlakte van 75,00 m², voor 1 820 euro, met onbeperkte duur.
- **Erfpachtovereenkomst** tussen Elt real estate nv en SIBELGAS, met betrekking tot een lokaal voor inrichting van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 4de afd, sectie B, nummer, **Gentsestraat** 76 te Strombeek-Bever met een oppervlakte van 33,716,76 m², voor 13.408 euro, voor 99 jaar.
- **Aankoopovereenkomst** tussen HAZEWEIDE LAND BV en SIBELGAS, met betrekking tot een perceel met gebouw om het woonproject en de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 4de afd, sectie H, nummer H9, **Gustaaf Levisstraat** te 1800 Vilvoorde met een oppervlakte van 141 m², voor 70.105 euro

BESLUIT - PUNT 14 van de dagorde:

Varia: RvB Sibelgas 28/11/2023

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur