

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 14 DECEMBER 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van 26 oktober 2023**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Intergem van 26 oktober 2023.
- 2. Statutaire benoeming**
Goedkeuring van de voorlopige benoeming als lid van de Raad van Bestuur van de heer Piet Buyse op basis van deskundigheid vanaf 1 januari 2024.
- 3. Samenstelling bureau**
Goedkeuring van de aanduiding van een nieuwe Ondervoorzitter met ingang van 1 januari 2024.
- 4. Herbevestiging mandaat lid van Raad van Bestuur Fluvius System Operator**
Goedkeuring.
- 5. Niet-periodieke tarieven 2024**
Goedkeuring van de niet-periodieke tarieven voor 2024, buiten het kader van de door de VREG goedgekeurde tarieven.
- 6. Interim-dividend/thesaurievoorschot – uitkering**
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2023.
Kennismaking van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen.
- 7. Netto-actiefteest en liquiditeitstest**
Kennismaking van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de netto-actiefteest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend en thesaurievoorschot.
- 8. Verdeling canon en accessoire vergoeding per distributienetbeheerder in het kader van de erfpachtovereenkomst met Wyre**
Goedkeuring van het verdeelmechanisme van de vergoedingen verschuldigd aan Wyre in het kader van de erfpachtovereenkomst en van de boekhoudkundige verwerking van deze vergoedingen.
- 9. Dubbele materialiteitsanalyse wettelijke verduurzaamheidsrapportering: hoofdlijnen en conclusies**
Goedkeuring van het eindrapport van de dubbele materialiteitsanalyse uitgevoerd door Fluvius.
- 10. Distributienettarieven: tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten**
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas in 2024 voor niet-beschermde gedropte klanten.

- 11. Factuurvoorwaarden voor diverse facturatie**
Goedkeuring van de aanpassing van de factuurvoorwaarden.
- 12. Organisatieschema Fluvius System Operator**
Goedkeuring van het organisatieschema (situatie per 1 oktober 2023) van Fluvius System Operator.
- 13. Conventie RCO Synergrid-DNB's – verlenging met 1 jaar**
Goedkeuring van de verlenging van de conventie met 1 jaar.
- 14. Onroerende verrichtingen**
Kennismeming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 15. Arrest Grondwettelijk Hof – vaststelling afstand van beroep Sibelgas**
Kennismeming.
- 16. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismeming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 17. Allerlei:**
 - **Deelneming in Elia**
Kennismeming.
 - **Goedkeuring statutenwijzigingen**
Kennismeming van de goedkeuring bij Ministerieel Besluit van 5 december 2023.
 - **Het nieuwe Extranet live vanaf januari 2024**
Kennismeming van de invoering van een nieuw platform voor uitwisseling vergaderdocumentatie vanaf januari 2024.
 - **Publicatie indicatieve aansluitbaarheid op het MS-distributienet**
Kennismeming van de publicatie als open data voor professionele netgebruikers.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

*** * ***