



OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 15 DECEMBER 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van 16 oktober 2023**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Iverlek van 16 oktober 2023.
- 2. Niet-periodieke tarieven 2024**
Goedkeuring van de niet-periodieke tarieven voor 2024, buiten het kader van de door de VREG goedgekeurde tarieven.
- 3. Interim-dividend/thesaurievoorschot – uitkering**
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2023.
Kennismening van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen.
- 4. Netto-actietest en liquiditeitstest**
Kennismening van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de netto-actietest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend en thesaurievoorschot.
- 5. 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.
- 6. Dubbele materialiteitsanalyse wettelijke verduurzaamheidsrapportering: hoofdlijnen en conclusies**
Goedkeuring van het eindrapport van de dubbele materialiteitsanalyse uitgevoerd door Fluvius.
- 7. Distributienettarieven: tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten**
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas in 2024 voor niet-beschermd gedropte klanten.
- 8. Factuurvoorwaarden voor diverse facturatie**
Goedkeuring van de aanpassing van de factuurvoorwaarden.
- 9. Organisatieschema Fluvius System Operator**
Goedkeuring van het organisatieschema (situatie per 1 oktober 2023) van Fluvius System Operator.

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. Arrest Grondwettelijk Hof – vaststelling afstand van beroep Sibelgas

Kennisneming.

13. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

14. Allerlei:

- **Goedkeuring statutenwijzigingen**

Kennisneming van de goedkeuring bij Ministerieel Besluit van 5 december 2023.

- **Het nieuwe Extranet live vanaf januari 2024**

Kennisneming van de invoering van een nieuw platform voor uitwisseling vergaderdocumentatie vanaf januari 2024.

- **Publicatie indicatieve aansluitbaarheid op het MS-distributienet**

Kennisneming van de publicatie als open data voor professionele netgebruikers.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

*** * ***