

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 19 DECEMBER 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van 24 oktober 2023**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Gaselwest van 24 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.
Kennismeming van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen.
- 4. Netto-actietest en liquiditeitstest**
Kennismeming 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. Financiële rechtzetting van inconsistentie op infeed-post**
Goedkeuring van het voorstel tot regularisatie van de financiële impact n.a.v. een onterechte allocatie van kWh elektriciteit tussen Gaselwest en Imewo.
- 9. Factuurvoorwaarden voor diverse facturatie**
Goedkeuring van de aanpassing van de factuurvoorwaarden.

10. Organisationschema Fluvius System Operator

Goedkeuring van het organisatieschema (situatie per 1 oktober 2023) van Fluvius System Operator.

11. Conventie RCO Synergrid-DNB's – verlenging met 1 jaar

Goedkeuring van de verlenging van de conventie met 1 jaar.

12. Onroerende verrichtingen

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

13. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

14. Allerlei:

- **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.

*** * ***