

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 20 DECEMBER 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zittingen van 17 en 25 oktober 2023**
Goedkeuring van de notulen van de zittingen van 17 en 25 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-actiefest en liquiditeitstest**
Kennismeming van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de netto-actiefest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend.
- 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-beschermde gedropte klanten**
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas in 2024 voor niet-beschermde gedropte klanten.
- 8. Saneringsbijdragen en -vergoedingen**
Goedkeuring van de toepassing van de maximumtarieven voor saneringen en de onmiddellijke communicatie ervan aan de drinkwatermaatschappijen.
- 9. Factuurvoorwaarden voor diverse facturatie**
Goedkeuring van de aanpassing van de factuurvoorwaarden.
- 10. Organisatieschema Fluvius System Operator**
Goedkeuring van het organisatieschema (situatie per 1 oktober 2023) van Fluvius System Operator.

- 11. IN.DI – Buitengewone Algemene vergadering 22 december 2023 – voorstel statutenwijziging**
Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene vergadering, inclusief de statutenwijziging, en volmachtverlening.
- 12. Conventie RCO Synergrid-DNB's – verlenging met 1 jaar**
Goedkeuring van de verlenging van de conventie met 1 jaar.
- 13. Onroerende verrichtingen**
Kennismeming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro en goedkeuring van de voorgelegde onroerende verrichtingen boven de 50.000 euro
- 14. Aankoop grond Hasselt Trichterheideweg**
Goedkeuring van het voorstel tot aankoop van een perceel grond gelegen in de Trichterheideweg te Hasselt.
- 15. Lokale werken aardgas PBE**
Goedkeuring.
- 16. Riolering: besluit Vlaamse Regering inzake gemeentelijke sanering**
Kennismeming.
- 17. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismeming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 18. Allerlei:**
 - **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.
 - **Goedkeuring distributietarieven 2024**
Kennismeming van de door de VREG goedgekeurde distributietarieven 2024 met duiding van de stijging ten aanzien van de tarieven voor 2023.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

*** * ***