



OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 22 DECEMBER 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van 19 oktober 2023**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van PBE van 19 oktober 2023.
- 2. Statutaire benoeming**
Goedkeuring van de voorlopige benoeming als lid van de Raad van Bestuur van de heer Pascal De Leener ter vervanging en ter voleindiging van het mandaat van de heer Samuel Billens, ontslagnemend.
- 3. Niet-periodieke tarieven 2024**
Goedkeuring van de niet-periodieke tarieven voor 2024, buiten het kader van de door de VREG goedgekeurde tarieven.
- 4. 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.
- 5. Netto-actiefest en liquiditeitstest**
Kennismaking van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de netto-actiefest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend.
- 6. 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.
- 7. Dubbele materialiteitsanalyse wettelijke verduurzaamheidsrapportering: hoofdlijnen en conclusies**
Goedkeuring van het eindrapport van de dubbele materialiteitsanalyse uitgevoerd door Fluvius.
- 8. 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.
- 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. Arrest Grondwettelijk Hof – vaststelling afstand van beroep Sibelgas**
Kennismeming.
- 15. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismeming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 16. Allerlei:**
 - **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.

*** * ***