

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

- 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting Sibelgas van 24 oktober 2023**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Sibelgas van 24 oktober 2023.

- 2. Distributienettarieven**
 - **Kennisgeving van de beslissingen van de VREG van 1 december 2023 (BESL-2023-117 en BESL-2023-126) tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging Sibelgas voor de niet-periodieke distributienettarieven voor het exploitatiejaar 2024 in de reguleringsperiode 2021-2024**
Kennisneming.
 - **Niet-periodieke tarieven 2024**
Goedkeuring van de niet-periodieke tarieven voor 2024, buiten het kader van de door de VREG goedgekeurde tarieven.
 - **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.

- 3. Arrest Grondwettelijk Hof – vaststelling afstand van beroep Sibelgas en; Brief Binnenlands Bestuur – goedkeuring beslissing van de algemene vergadering van 29 augustus 2023 tot aanpassing van de statuten van de opdrachthoudende vereniging Sibelgas**
 - **Arrest Grondwettelijk Hof – vaststelling afstand van beroep Sibelgas**
Kennisneming.
 - **Goedkeuring statutenwijzigingen**
Kennisneming van de goedkeuring bij Ministerieel Besluit van 5 december 2023.

- 4. Voorschot op dividenden boekjaar 2023 uit te betalen per 20 december 2023:**
 - **Balans en exploitatierekening per 31 oktober 2023**
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2023.
 - **Verslag van de Commissaris-Revisor over de rekeningen per 31 oktober 2023**
Kennisneming van het verslag van de Commissaris-Revisor.
 - **Voorstel van uitkering van een voorschot op dividend – bekrachtiging**
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen.

- 5. Netto-actiefest en liquiditeitstest – goedkeuring**
Kennisneming 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. 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-Sibelgas – verlenging met 1 jaar**
Goedkeuring van de verlenging van de conventie met 1 jaar.
- 11. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 12. Werken – ter goedkeuring**
Goedkeuring.
- 13. Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie**
Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 14. Varia**
 - **Publicatie indicatieve aansluitbaarheid op het MS-distributienet**
Kennisneming van de publicatie als open data voor professionele netgebruikers.