

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**RAAD VAN BESTUUR FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING 4 MAART 2019**

**1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 4 februari 2019.**

Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 4 februari 2019.

**2. Personeel**

**2.1. Aanduiding algemeen directeur Fluvius Opdrachthoudende Vereniging**

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de aanstelling van de heer Eric Beliën tot Algemeen directeur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

**2.2. Uitvoerende maatregelen**

De raad van bestuur bekrachtigt de uitvoerende maatregelen die genomen werden in het kader van het geldende rechtstoestandreglement.

**2.3. Wijziging rechtspositieregeling van Fluvius OV inzake algemene principes statutaire toestand**

In het kader van de voorgenomen reorganisatie en rationalisering van de distributiesector in Vlaanderen binnen de Fluvius-groep, wordt de rechtspositieregeling van Fluvius OV aangepast om te voorzien in een mogelijkheid tot vrijwillige of verplichte overdracht / overname van het volledige statutair personeel aan of van een andere overheid of privaatrechtelijk organisme mits voldoende waarborgen gegeven worden aan de overgedragen/overgenomen statutaire personeelsleden.

**2.4. Overdracht naar Fluvius OV van de statutaire personeelsleden en van de pensioenverplichtingen van Infrax West, Iveg en PBE**

De raad van bestuur keurt de overdracht goed van de statutaire personeelsleden en van de pensioenverplichtingen van Infrax West, Iveg en PBE naar Fluvius OV zoals beschreven in de notulen van de raad van bestuur van 4-3-2019.

**2.5. Kennisgeving ondertekening van de pensioenovereenkomst met Ethias in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 18 mei 2015**

De raad van bestuur neemt kennis van de ondertekening van de overeenkomst met Ethias betreffende de pensioenverplichtingen van de vast benoemde personeelsleden van FLUVIUS o.v. (voorheen INFRAX LIMBURG) op 15/01/2019.

**2.6. Stand van zaken vakbondsoverleg**

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat op 28 februari 2019 op het Ministerie van Werk alle overeenkomsten getekend werden - HR kan nu overgaan tot uitvoering van die overeenkomsten.

**3. Goedkeuring volmachtenreglement dagelijkse werking**

Het geactualiseerde volmachtenreglement dat het reglement vervangt zoals goedgekeurd in zitting van 26 oktober 2015 wordt goedgekeurd. Dit nieuwe reglement treedt in werking na publicatie in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

**4. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering 23 mei 2019**

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het houden van een Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering over het boekjaar 2018, op 23 mei 2019 in Affligem. Het aanvangsuur zal later nog bepaald worden. Dit is in principe voorafgaandelijk of aansluitend aan de Algemene Vergadering van Fluvius System Operator.

Als agenda voor deze Algemene Vergadering wordt het volgende voorgesteld:

- 1) Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
- 2) Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
- 3) Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018.
- 4) Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
- 5) Statutaire benoemingen.
- 6) Statutaire mededelingen.

**5. Goedkeuring jaarrekening**

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de jaarrekening van Fluvius OV over het boekjaar 2018.

**6. Ontwerp Jaarverslag boekjaar 2018**

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het ontwerp van jaarverslag en aan het "Verslag van de Raad van Bestuur" over het boekjaar 2018.

**7. Rapportering**

**7.1 Kencijfers**

De leden van de raad van bestuur worden aan de hand van projecties geïnformeerd door de heer Paul Coomans over enkele cijfers nl. i.v.m. klantentevredenheid, uitgevoerde aansluitingsopdrachten, het aantal storingen in het exploitatiegebied Limburg en de investeringen door Inter-energa en Inter-media.

**8. Varia**

Nihil