

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 11 SEPTEMBER 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 26 juni 2019**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 26 juni 2019.
- 2. Statutenwijziging – ontwerp**
Goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging:
 - Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
 - Winstverdeling preferent / niet-preferent – referentiewinst
 - Aanvaarding vennoten / uitbreiding activiteiten
 - Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire werknemers worden ingezet
 - Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
- 3. Bepaling eigen vermogenswaarde A en A' – aandelen**
Goedkeuring van de bepaling van de eigen vermogenswaarde van de aandelen A en A'.
- 4. Realisatie uittreding uit Iveka d.m.v. partiële splitsing**
 - **Stand van zaken en procedure tot partiële splitsing**
 - **Opdracht aan de commissaris-revisor**
 - **Procedure tot partiële splitsing**
 - **Splitsingsvoorstel met balans en omstandig verslag**
 - **Volmachtverlening**Goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing door overneming, de opdracht aan de commissaris-revisor, het splitsingsvoorstel met balans en het omstandig verslag. Volmachtverlening aan Voorzitter en/of Ondervoorzitter en/of twee bestuurders voor het aanbrengen van eventuele verfijningen aan en ondertekening van het splitsingsvoorstel, voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen van 19 december 2019. Volmachtverlening aan de secretaris tot 'parafering voor kennisneming' van beide documenten.
- 5. Aanvaarding uitbreiding van aansluiting van gemeenten door Fluvius Antwerpen**
Goedkeuring van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel door Fluvius Antwerpen voor de activiteiten elektriciteit en gas voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen in buitengewone zitting op 19 december 2019.
- 6. Voorstel kapitaalverhoging Kampenhout en Steenokkerzeel**
Goedkeuring van het voorstel van kapitaalverhoging door Kampenhout en Steenokkerzeel.
- 7. Gebiedsuitwisselingen**
Kennisneming van de voorgestelde aanpak en timing voor de gebiedsuitwisselingen.

8. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2020

Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2020.

9. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting

Goedkeuring van de voorgestelde agenda en samenroeping van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Fluvius Antwerpen in buitengewone zitting.

10. Distributienettarief – stand van zaken

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2019)**
Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 31 december 2019).
- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2019)**
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2019).
- **Rapportering realiteit 2018 aan de VREG en attestering door de revisoren**
Bekrachtiging van de op 28 juni 2019 ingediende rapportering realiteit 2018 bij de VREG.
- **Rapportering aan de VREG van het budgetvoorstel exogene kosten 2020**
Bekrachtiging van de principes van het budgetvoorstel exogene kosten 2020 ingediend bij de VREG op 2 september 2019.
- **Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)**
Volmachtverlening voor het opstellen en indienen van de niet-periodieke tarieven op 1 oktober 2019.
- **Periodieke tarieven**
Volmachtverlening voor het bepalen van tarieven op basis van het door de VREG vastgestelde toegelaten inkomen en voor het indienen van het tariefvoorstel 2020 bij de VREG op 1 november 2019.

11. Financiële rapportering per 30 juni 2019

Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2019.

12. Interim-dividend: principe en volmacht voor uitkering

Volmachtverlening aan de directie Financieel Beheer van Fluvius voor de opmaak van de nodige documenten voor de berekening van het interim-dividend, over te maken aan de commissaris en in functie van de kaspositie uit te keren aan de deelnemers, desgevallend met verrekening van de nog openstaande vervallen bedragen.

13. Budget 2020

Goedkeuring van de voorgelegde cijfers voor het budget 2020.

14. Jaarvergadering Publi-T (10 december) en Publigas (28 november) – aanduiding volmachtdrager en volmachtverlening

Aanduiden van een volmachtdrager en plaatsvervanger namens Fluvius Antwerpen voor de Algemene Vergadering van Publi-T op 10 december 2019 en Publigas op 28 november 2019.

15. Publi-T – kapitaalverhoging – standpuntinname voor de BAV van Publi-T dd. 2 oktober 2019

Aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger namens Fluvius Antwerpen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Publi-T van 2 oktober 2019.

- 16. Investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2019-2022**
Bekrachtiging van de investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2019-2022.
- 17. Gemeentelijke retributies – 2020-2021-2022**
Goedkeuring van het retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2020-2021-2020.
Goedkeuring van de implementatie van de indexatie van 2,24 % en de sleufverdeling op basis van activiteit.
- 18. Code goed bestuur**
Goedkeuring van de code goed bestuur van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen, voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen van 19 december 2019.
- 19. Aandeelhoudersregister Fluvius System Operator per 01.09.2019**
Goedkeuring van het nieuw aandeelhoudersregister van Fluvius System Operator per 01.09.2019 en de uit te voeren stortingen tussen de OV's en DNB's.
- 20. Rationalisatie Klantenkantoren**
Kennismening van de rationalisatie van de Fluvius-klantenkantoren.
- 21. Interkabel – Buitengewone Algemene vergadering 26 september 2019 – Aanduiding volmachtdrager**
Aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius Antwerpen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Interkabel van 26 september 2019.
- 22. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismening van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 23. Onroerende verrichtingen**
Kennismening van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
 - Aankoop site Iveg door FINEG
Goedkeuring van de aankoop van de Iveg-site aan FINEG
 - Verkoop HDPE-buis aan Eurofiber
Goedkeuring van de verkoop van een HDPE-buis aan Eurofiber.
- 24. Allerlei**
 - Infosessie gemeenteraadsleden
Kennismening van de geplande infosessies in het najaar 2019 voor de gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten van Fluvius Antwerpen

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***