

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR VAN 25 SEPTEMBER 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen**
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 28 augustus 2019.
- 2. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2020 en budget 2020**
Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het boekjaar 2020 en het budget 2020.
- 3. Code goed bestuur**
Goedkeuring van de code goed bestuur van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur van Fluvius OV, voor te leggen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van december 2019.
- 4. Vaststellen van de datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting**
Goedkeuring van de agenda en de voorgestelde samenroeping van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Fluvius OV in buitengewone zitting d.d. 10 december 2019.
- 5. Rapportering goedgekeurde beslissingen conform delegatiemandaat**
Akteneming van de beslissingen die goedgekeurd werden conform het delegatiemandaat verleend op 23 mei 2019.
- 6. Arbeidsongeval**
Akteneming en bekrachtiging van de beslissing van Ethias om aan een personeelslid, ingevolge een arbeidsongeval, een blijvende arbeidsongeschiktheid en een niet-indexeerbare jaarrente toe te kennen.
- 7. Kalender zittingen 2020**
Goedkeuring van de voorgestelde data voor 2020.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur