

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 16 SEPTEMBER 2020
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de zitting van de Raad van Bestuur op digitale wijze te laten plaatsvinden via de applicatie "Teams".

- 1. Goedkeuring notulen van de zittingen van Fluvius Antwerpen van 17 en 26 juni 2020**
Goedkeuring van de notulen van de zittingen van Fluvius Antwerpen van 17 en 26 juni 2020.
- 2. Voorstel tot statutenwijziging**
Goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging:
 - Wijziging aan het voorwerp/doel
 - Aanbrengen van statutaire aanpassingen hoofdzakelijk n.a.v. het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV), o.a. i.k.v. het statuut als kapitaallose vennootschap, aan de onverenigbaarheid, aan de vergadermodaliteiten van de bestuursorganen. Daarnaast update van een aantal definities en specificatie van kosten/opbrengsten allocatie inzonderheid inzake de warmte-activiteiten.
- 3. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2021**
Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2021.
- 4. Financiële rapportering per 30 juni 2020**
Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2020.
- 5. Budget 2021**
Goedkeuring van de voorgelegde cijfers voor het budget 2021.
- 6. 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.

Goedkeuring van het houden van een eventuele schriftelijke of digitale zitting, afhankelijk van de evolutie inzake Covid-19 en de geldende regelgeving hieromtrent.
- 7. Distributienettarief – stand van zaken**
 - **Tariefmethodologie**
Kennismaking beslissing VREG dd. 13 augustus 2020.
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 30 september 2020)**
Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 30 september 2020).

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 30 september 2020)**
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 30 september).
 - **Rapportering realiteit 2019 aan de VREG en attestering door de revisoren**
Bekrachtiging van de op 15 juli 2020 ingediende rapportering realiteit 2019 bij de VREG.
 - **Rapportering aan de VREG van het budgetvoorstel exogene kosten 2021**
Bekrachtiging van de principes van het budgetvoorstel exogene kosten 2021 ingediend bij de VREG op 1 september 2020.
 - **Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)**
Volmachtverlening voor het opstellen en indienen van de niet-periodieke tarieven op 1 oktober 2020.
 - **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 2021 bij de VREG op 1 november 2020.
- 8. Contractueel kader FSP (Flexibility service provider) – DNB**
Goedkeuring van de modelovereenkomst FSP-DNB in het kader van de levering van flexibiliteitsdiensten door het gebruik van flexibiliteit bij distributienetgebruikers.
Goedkeuring voor het opstarten van analyse, visie en planning rond openstelling LS-net voor flexibiliteitsdiensten door Fluvius System Operator.
Goedkeuring opzegging van de bestaande contracten.
- 9. Resultaat uitnodiging op intekening uitgifte aandelen Apt**
Goedkeuring van de afwijking op de uiterste termijn van intekening door Niel.
Goedkeuring van de conversie van de uitgifte naar 150.835 aandelen aan een nieuwe uitgifteprijs per aandeel van EUR 57,67.
Akteneming van de resultaten van de intekening uitgifte aandelen Apt en goedkeuring van de voorgestelde verdeling van 150.835 aandelen Apt over de deelnemers.
Volmachtverlening aan de directie Financieel Beheer van Fluvius System Operator om maximaal bijkomende aandelen van Publi-T te verwerven.
Akteneming dat er geen schuldfinanciering voor de financiering van de intekening door de deelnemers nodig is.
- 10. EMTN-financieringsprogramma – volmachten en borgstelling OV's**
Goedkeuring en volmachtverlening aan Voorzitter en Ondervoorzitter voor ondertekening van de waarborgstellingsdocumenten.
- 11. Huurovereenkomst site Iveg Hoboken tussen FINEG en Fluvius Antwerpen**
Goedkeuring van de huurovereenkomst en volmachtverlening aan Voorzitter en Ondervoorzitter voor ondertekening.

12. Stopzetting huurovereenkomst tussen Fluvius System Operator (huurder) en Fluvius Antwerpen (ex-Integan) mbt enkele lokalen op ex-Integan site in Hoboken

Goedkeuring van de ontbinding van de huurovereenkomst met ingang van 1 juli 2020 en volmachtverlening aan Voorzitter en Ondervoorzitter voor ondertekening van de nodige formaliteiten.

13. Onroerende verrichtingen

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

14. SOK Elia – bijlagen 1, 2, 3, 5 en 14

Goedkeuring van de gewijzigde bijlagen 1, 2, 3, 5 en 14 van de samenwerkingsovereenkomst en volmachtverlening aan Voorzitter en Ondervoorzitter voor ondertekening van deze bijlagen.

15. Snelle data infrastructuur

Kennisneming stand van zaken realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen.

16. Afstemming gemeentelijk en bovengemeentelijk asset management

Kennisneming van het document met afspraken tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke rioolbeheerders.

17. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

18. Allerlei:

- **Overname warmtedistributienet Blue Gate te Antwerpen**

Volmachtverlening aan Voorzitter en/of Ondervoorzitter en/of Tom Meeuws en/of Kevin Vereecken voor ondertekening van de akte.

- **Duiding bij krantenartikels zaak Ridderveld - Wilrijk**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***