

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 22 OKTOBER 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 zitting van PBE van 3 september 2020**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van PBE van 3 september 2020.
- 2. Distributienettarief – stand van zaken**
 - **Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)**
Bekrachtiging van het ingediende tariefvoorstel van de niet-periodieke tarieven elektriciteit en gas op 1 oktober 2020.
- 3. Fluvius-visie inzake organisatie (drink)watersector**
Kennismeming.
- 4. Interim-dividend – principe, vaststelling uitkering en volmacht**
Goedkeuring van het principe van berekening en toekenning aan de deelnemers.
Volmachtverlening voor opmaak documenten voor berekening van interim-dividend, overmaken aan de commissaris voor opmaak van zijn verslag en uitkering aan de deelnemers in functie van de kaspositie in december 2020.
- 5. Vaste voorschottenlijn – borgstelling OV's**
Goedkeuring van de borgstelling in het kader van de vaste voorschottenlijn van Fluvius System Operator.
- 6. Fluvius Green Financing Framework en Second Party Opinion Provider (FGFF)**
Kennismeming van de opstelling van een Green Financing Framework en aanduiding van ISS ESG als Second Party Opinion provider voor de onafhankelijke controle ervan.
- 7. Fluvius System Operator – BAV 2 december 2020 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van Fluvius System Operator d.d. 2 december 2020 en volmachtverlening aan de secretaris voor het invullen en ondertekenen van het stemformulier namens PBE.
- 8. Publi-T – AV 8 december 2020 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de agenda van de Algemene vergadering van Publi-T op 8 december 2020 en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger.

- 9. Fluvius Limburg – BAV 9 december 2020 – Goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van Fluvius Limburg op 9 december 2020 en aanduiding van een volmachtdrager.
- 10. Fluvius OV – BAV 9 december 2020**
Kennisneming van de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van Fluvius OV op 9 december 2020.
- 11. Vergaderkalender 2021**
Goedkeuring.
- 12. Investeringsplannen elektriciteit 2021-2024**
Bekrachtiging van de investeringsplannen elektriciteit voor de periode 2021-2024.
- 13. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2^e verkoop 2020**
Kennisneming van de resultaten van de tweede verkoop in 2020 van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.
- 14. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 15. Allerlei:**
 - **Project Tramontana – stand van zaken**
Kennisneming van het behandelings- en goedkeuringstraject.
 - **Zittingen tot eind 2020 – praktische organisatie**
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***