

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 26 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 Fluvius Limburg van 8 september 2020**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 8 september 2020.
- 2. Statutaire ontslagneming**
Akteneming ontslag van mevrouw Rita Moors.
- 3. Samenstelling bureau**
Verkiezing van een nieuwe Voorzitter.
- 4. Voordracht kandidaat-bestuurder naar Raad van Bestuur Fluvius System Operator**
Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Fluvius System Operator.
- 5. 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.
- 6. Fluvius-visie inzake organisatie (drink)watersector**
Kennismeming.
- 7. Vaste voorschottenlijn – borgstelling OV's**
Goedkeuring van de borgstelling in het kader van de vaste voorschottenlijn van Fluvius System Operator.
- 8. 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.
- 9. Pelt – bijzonder verslag definitieve inbrengwaarde**
Goedkeuring van aanpassing van het vermogen door inbreng in natura en volmachtverlening aan Voorzitter en Ondervoorzitter voor ondertekening.
- 10. Handhavingsbeleid riolering**
Goedkeuring van het nemen van maatregelen om het recht op subsidie te behouden voor een aantal dossiers waarvoor het risico ten gevolge van het uitblijven van handhaving reëel is.

- 11. 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 Fluvius Limburg.
- 12. 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.
- 13. Fluvius OV – BAV 9 december 2020**
Kennismeming van de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van Fluvius OV op 9 december 2020.
- 14. Voorlopig onteigeningsbesluit met bijlagen Riemst: N79 Tongersesteenweg**
Vaststelling van het voorlopig onteigeningsbesluit met zijn bijlagen. De heren Marc Schetz en/of Roel Aerden belasten met het verwittigen van de betrokken eigenaars, de praktische uitwerking van het openbaar onderzoek en het voeren van onteigeningsonderhandelingen.
- 15. Vergaderkalender 2021**
Goedkeuring.
- 16. Onroerende verrichtingen**
Kennismeming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 17. Lokale werken aardgas PBE**
Goedkeuring.
- 18. Investeringsplannen elektriciteit en gas 2021-2024**
Bekrachtiging van de investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2021-2024.
- 19. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2^e verkoop 2020**
Kennismeming van de resultaten van de tweede verkoop in 2020 van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.
- 20. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismeming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 21. Allerlei:**
 - **Project Tramontana – stand van zaken**
Kennismeming van het behandelings- en goedkeuringstraject.
 - **EMTN-programma – uitbreiding volmachtverlening**
Uitbreiding van de volmachtverlening aan leden managementcomité en/of Alain Petit en/of Koen Schelkens voor verdere onderhandeling, finalisering en ondertekening van alle documenten m.b.t. het EMTN-programma.

- **Zittingen tot eind 2020 – praktische organisatie**
Kennismening.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***