

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 29 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 Intergem van 10 september 2020**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Intergem van 10 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. Aanbod OV 2.0**
Kennismeming van de stand van zaken m.b.t. het Fluvius-aanbod 2.0 van de openbare verlichting. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur en het verslag van de Commissaris m.b.t. het Fluvius-aanbod 2.0 van de openbare verlichting en volmachtverlening aan Voorzitter en Ondervoorzitter voor ondertekening.
Volmachtverlening voor verlijden van de authentieke akte.
- 4. Fluvius-visie inzake organisatie (drink)watersector**
Kennismeming.
- 5. 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.
- 6. Vaste voorschottenlijn – borgstelling OV's**
Goedkeuring van de borgstelling in het kader van de vaste voorschottenlijn van Fluvius System Operator.
- 7. 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.

8. 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 Intergem.

9. 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.

10. Publigas – AV 26 november 2020 – aanduiding volmachtdrager

Aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger voor de Algemene vergadering van Publigas op 26 november 2020.

11. Vergaderkalender 2021

Goedkeuring.

12. Onroerende verrichtingen

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

13. Investeringsplannen elektriciteit en gas 2021-2024

Bekrachtiging van de investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2021-2024.

14. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2^e verkoop 2020

Kennisneming van de resultaten van de tweede verkoop in 2020 van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.

15. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

16. Allerlei:

- **Project Tramontana – stand van zaken**
Kennisneming 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**
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***