

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 3 MEI 2021
(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 "Microsoft Teams".

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius West van 8 maart 2021**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius West van 8 maart 2021.
- 2. Distributienettarieven – stand van zaken**
 - **Brief VREG d.d. 13/04/2021 – Oplegging administratieve geldboete niet-naleving TRDE**
Kennismeming.
 - **Capaciteitstarief - uitstel**
Kennismeming van het voorstel tot uitstel van de invoering van het capaciteitstarief.
 - **Tarifemethodologie – problematiek voorschotten**
Kennismeming.
 - **Factuurvoorwaarden voor diverse facturatie**
Goedkeuring van de aanpassing van de factuurvoorwaarden voor diverse facturatie.
- 3. Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering**
Goedkeuring van het liquiditeitsplan 2021-2024 en de liquiditeitstest voor uitkering van het jaardividend.
- 4. Intrekking beheersoverdracht openbare verlichting 2.0 Kortemark**
 - Aanvaarding van de uittreding van Kortemark uit het aanbod OV 2.0 op 30 juni 2021.
 - Goedkeuring van de weergegeven methodiek en berekeningswijze van het te betalen bedrag en navenante aanpassing van het vermogen van Fluvius West.
 - Volmachtverlening aan directies Financieel beheer en Secretariaat-generaal voor aanvulling en actualisering van de cijfergegevens op basis van de cijfers per einde juni 2021.
- 5. Jaarvergadering Fluvius System Operator op 26 mei 2021**
 - Goedkeuring van de agenda van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator d.d. 26 mei 2021
 - Aanduiden van een volmachtdrager en/of plaatsvervanger.
 - Volmachtverlening aan de secretaris voor het invullen en ondertekenen van het volmachtformulier (bij fysieke zitting) of stemformulier (bij schriftelijke zitting) namens Fluvius West.
- 6. Leiedal – Algemene Vergadering 25 mei 2021**
Goedkeuring van de agenda van Algemene Vergadering van Leiedal op 25 mei 2021 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius West.

- 7. WVI – Algemene Vergadering 16 juni 2021**
Goedkeuring van de agenda van Algemene Vergadering van WVI op 16 juni 2021 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius West.
- 8. Interkabel – Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering 11 juni 2019**
Goedkeuring van de agenda van Algemene en de Buitengewone Algemene Vergadering van Interkabel op 11 juni 2021 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius West.
- 9. IN.DI – Algemene Vergadering 25 juni 2021**
Goedkeuring van de agenda van Algemene vergadering van IN.DI op 25 juni 2021 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius West.
- 10. Onteigening ‘Vredelaan-Kortemarkstraat te 8820 Torhout’ – Opstart gerechtelijke onteigenings-procedure**
Goedkeuring van de opstart van de gerechtelijke fase tot onteigening ‘Vredelaan-Kortemarkstraat te 8820 Torhout’ en aanstelling van het advocatenkantoor Sven Boullart, met kantoor te Voskenslaan 419, 9000 Gent.
- 11. Onroerende verrichtingen**
Kennismeming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 12. Voorstel samenwerking met VEB inzake ESCO-activiteiten**
Kennismeming van het voorstel tot samenwerking tussen Fluvius en VEB op niveau van ESCO-activiteiten.
- 13. Statutenwijziging december 2020 – goedkeuring**
Kennismeming van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2021 houdende de goedkeuring van de statutenwijzigingen van 10 december 2020.
- 14. Fluvius OV – Algemene Vergadering 26 mei 2021**
Kennismeming van de agenda van de Algemene Vergadering van Fluvius OV op 26 mei 2021.
- 15. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismeming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 16. Allerlei:**
 - **Prijzen Fluvius voor aanleg internetverbindingen in landelijke gebieden**
Kennismeming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***