

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 8 SEPTEMBER 2021
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 23 juni 2021**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 23 juni 2021.
- 2. Statutaire benoeming**
Goedkeuring van de voorlopige benoeming van een lid ter vervanging en ter voleindiging van het mandaat van een ander lid die ontslag neemt.
- 3. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2022**
Goedkeuring, mits aanpassing van de verwoording inzake de verplichte gebiedsuitwisselingen, van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2022.
- 4. Financiële rapportering per 30 juni 2021**
Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2021.
- 5. Budget 2022**
Goedkeuring van het voorstel van budget 2022.
- 6. Intrekking beheersoverdracht door de gemeenten voor nevenactiviteiten**
Toelichting bij de afbouw van de activiteiten met betrekking tot FluviusGis en FluviusCenter.
- 7. 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 digitale zitting, afhankelijk van de evolutie inzake Covid-19 en de geldende regelgeving hieromtrent.
- 8. Distributienettarieven**
 - **Tariefmethodologie**
Stand van zaken.
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 30 september 2021)**
Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 30 september 2021).
 - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 30 september 2021)**
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 30 september).
 - **Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)**

Volmachtverlening voor het opstellen en indienen van de niet-periodieke tarieven op 1 oktober 2021.

- **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 2022 bij de VREG op 1 november 2021.

9. Opzeg verzekeringsovereenkomst statutaire personeelsleden ex-Integan

Bekrachtiging opzeg van verzekeringsovereenkomst bij P&V verzekeringen met betrekking tot de (voormalige) statutaire Integan personeelsleden.

10. Onroerende verrichtingen

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

11. Actieplan spanningsklachten omvormers

Kennisneming van het plan van aanpak van Fluvius System Operator m.b.t. de problematiek 'uitval omvormers'.

12. Rapportering privacy Q1

Kennisneming van de stand van zaken rond de privacy-rapportering en het daartoe door de DPO (Data Protection Officer) opgestelde rapport.

13. Toetreding Interkabel tot cashpool economische groep Fluvius System Operator

Kennisneming.

14. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

15. Allerlei:

- **Tijdelijke uitbreiding groep beschermde afnemers**

Kennisneming.

- **Wateroverlast in Wallonië**

Kennisneming van de door Fluvius System Operator geboden hulp aan netbeheerder RESA bij de herstellingswerken na de wateroverlast in Wallonië.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***