

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 25 OKTOBER 2021
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius West van 6 september 2021**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius West van 6 september 2021.
- 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 2021.
 - **Vaststelling regulatoire saldi 2020**
Kennismeming van de vaststelling van de regulatoire saldi 2020 door de VREG.
 - **Vaststelling VREG toegelaten inkomen 2022**
Kennismeming van het toegelaten inkomen uit de periodieke DNB-tarieven elektriciteit en gas voor het jaar 2022.
- 3. Interim-dividend / thesaurievoorschot – principe en vaststelling uitkering**
Goedkeuring van het principe van berekening en toekenning aan de deelnemers.
Volmachtverlening voor opmaak documenten voor berekening van het interim-dividend, overmaken aan de commissaris voor de opmaak van zijn verslag en uitkering aan de deelnemers in functie van de kaspositie in december 2021.
- 4. Bijlage 2 van de statuten - actualisering**
Goedkeuring van de geactualiseerde bijlage 2 van de statuten en voorstel tot bekrachtiging op de Buitengewone Algemene Vergadering.
- 5. Toetreding Pittem tot de activiteit riolering – definitieve waardebeoordeling**
Goedkeuring van het ontwerp van bijzonder verslag m.b.t. de definitieve waardering van de door Pittem ingebrachte rioolinfrastructuur.
- 6. Investeringsplannen elektriciteit en gas 2022-2025**
Bekrachtiging van de investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2022-2025.
- 7. EMTN-financieringsprogramma – Update prospectus en bevestiging garantiestelling en volmachtverlening**
Bevestiging van de goedkeuring van het EMTN-programma van Fluvius System Operator CV voor maximum 10 jaar en voor uitgiftes van obligaties tot maximum 5 miljard euro.
Bevestiging van de bevoegheidsdelegatie zoals verleend door de Raad van Bestuur van september 2020.
Bevestiging van de inschrijving van enige uitgiftes van obligaties onder het EMTN-programma in een register onder elektronische vorm.

- 8. Leiedal – Buitengewone Algemene Vergadering 9 december 2021 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal op 9 december 2021 en aanduiding van een volmachtdrager.
- 9. WVI – Buitengewone Algemene Vergadering 15 december 2021 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de (ontwerp)agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van WVI op 15 december 2021 en aanduiding van een volmachtdrager.
- 10. Publi-T – algemene vergadering 14 december 2021**
Volmachtverlening en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger voor de Algemene vergadering van Publi-T op 14 december 2021.
- 11. Vergaderkalender 2022**
Goedkeuring.
- 12. Onroerende verrichtingen**
Kennismeming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 13. Procedure verkoop niet-netgebonden onroerende goederen**
Goedkeuring van de procedure die de werkwijze vormt bij toekomstige opdrachten voor verkoop van niet-netgebonden onroerende goederen.
- 14. Opstart verkoop gebouw en terrein te Middelkerke**
Goedkeuring van de opstart van de procedure voor een eventuele verkoop van het gebouw met medegaande grond gelegen te Middelkerke (Wilskerke), Klein Kasteelstraat 5.
- 15. Opstart verkoop gebouw en terrein te Vosselaar**
Goedkeuring van de opstart van de procedure voor een eventuele verkoop van het gebouw met medegaande grond gelegen te Vosselaar, Nijverheidstraat 9.
- 16. Fluvius OV – Buitengewone Algemene Vergadering 6 december 2021**
Kennismeming van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius OV op 6 december 2021.
- 17. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2^e verkoop 2021**
Kennismeming van de resultaten van de tweede verkoop in 2021 van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.
- 18. Asset Management framework (raamwerk)**
Kennismeming.
- 19. Huisvestingsplan Fluvius – Campus Torhout – Controlecentrum**
Kennismeming van de analyse en het masterplan opgenomen in de huisvestingstrategie en roadmap Fluvius m.b.t. de campus Torhout.
- 20. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismeming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

21. Verzakkingen rond rioolleidingen – aanpak
Kennismeming.

22. Allerlei:
- Intrekking administratieve boete door de VREG
Kennismeming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***