Fluvius | ANTWERPEN

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 27 OKTOBER 2021
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. **Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 8 september 2021**
   Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 8 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**
     Kennisneming van de vaststelling van de regulatoire saldi 2020 door de VREG.
   - **Vaststelling VREG toegelaten inkomen 2022**
     Kennisneming 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. **Investeringsplannen elektriciteit en gas 2022-2025**
   Bekrachtiging van de investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2022-2025.

6. **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 bevoegdheidsdelegatie 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.

7. **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.

8. **Publigas – algemene vergadering 9 december 2021**
   Volmachtverlening en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger voor de Algemene vergadering van Publigas op 9 december 2021.

9. Vergaderkalender 2022
Goedkeuring.

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

11. Procedure verkoop niet-netgebonden onroerende goederen
Goedkeuring van de procedure die de werkwijze vormt bij toekomstige opdrachten voor verkoop van niet-netgebonden onroerende goederen.

12. Opstart verkoop kantoorgebouw – stopzetting concessie te Haven Antwerpen
Goedkeuring van de opstart van de procedure voor een eventuele verkoop van het kantoorgebouw met apart magazijngebouw, gelegen in het havengebied Antwerpen, hoek van Wilmarsdonksteenweg 33 en de Henry Fordlaan, waarbij het terrein eigendom is van The Port of Antwerp (PoA).

13. Huisvesting regio Antwerpen
Goedkeuring om de site Deurne te kiezen als enige huisvesting voor de Regio Antwerpen en voor de twee sites in Hoboken respectievelijk de huur (Antwerpesesteenweg) en de verbouwing (Boombekelaan) stop te zetten.

14. Fluvius OV – Buitengewone algemene vergadering 6 december 2021
Kennisneming van de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van Fluvius OV op 6 december 2021.

15. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2e verkoop 2021
Kennisneming van de resultaten van de tweede verkoop in 2021 van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.

16. Asset Management framework (raamwerk)
Kennisneming.

17. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers
Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

18. Allerlei:
- Intrekking administratieve boete door de VREG
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***