

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 13 DECEMBER 2021

1. **Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2022**
 Goedkeuring van de voorgestelde te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie alsook van het budget voor het boekjaar 2022.

2. **Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV**
 Goedkeuring van de netto-actiefest voor uitkering van een interim-dividend uitgevoerd door de Raad van Bestuur van 13 december 2021.
 Goedkeuring van de liquiditeitstest uitgevoerd door de Raad van Bestuur.

3. **(Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap**
 Goedkeuring van de actualisering van bijlage 2 van de statuten.
 Aanvaarding van de intrekking van de beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius GIS van de steden/gemeenten Diksmuide, Galmaarden, Gooik, Herne, Hoogede, Ichtegem, Izegem, Kortemark, Ledegem, Lendeledede, Lennik, Liedekerke, Machelen, Merchtem, Moorslede, Nieuwpoort en Pepingen.
 Aanvaarding van de intrekking van de beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius Center van de stad Diksmuide en de gemeenten Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Herne, Jabbeke en Ledegem.

4. **Statutaire benoemingen**
 Goedkeuring van de benoeming in het RBC West-Vlaanderen en Kempen op voordracht van de gemeenteLangemark-Poelkapelle.

5. **Statutaire mededelingen**
 - **Intrekking beheersoverdracht aanbod OV Kortemark – definitieve afrekening**
 Aanvaarding van de definitieve afrekening met betrekking tot de uittreding van de gemeente Kortemark per 30 juni 2021 en de juridische en boekhoudkundige afwikkeling ervan.

 - **Toetreding Pittem tot de activiteit riolering – definitieve waardebeoordeling**
 Goedkeuring van de inbreng in natura en bijhorende aanpassing van het vermogen met betrekking tot de definitieve waardering van de door de gemeente Pittem ingebrachte rioleringsinfrastructuur.

 - **BAV Fluvius Opdrachthoudende vereniging**
 Kennisneming van de agenda en korte inhoud van de Algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 6 december 2021, plaatsgevonden op digitale wijze.

 - **Dossier Tramontana**
 Kennisneming van het bereiken van een principeakkoord met Telenet inzake het dossier Tramontana.

- **Aanpassing bedrag presentiegelden en reisvergoeding per 1 januari 2022**
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***