

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 6 SEPTEMBER 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zittingen van Fluvius Antwerpen van 8 en 15 juni en 19 juli 2022**
Goedkeuring van de notulen van de zittingen van Fluvius Antwerpen van 8 en 15 juni en 19 juli 2022.
- 2. Tramontana**
Goedkeuring van de inbreng van de bedrijfstak openbare elektronische-communicatienetwerken door de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (inbrengende vereniging) in Fluvius System Operator cv (inbrenggenietende vennootschap) en volmachtverlening.
- 3. Structuurwijzigingen**
Goedkeuring van de voorstellen van partiële splitsing:
 - door overneming van de gemeenten Essen en Merksplas voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T) van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen naar de Opdrachthoudende vereniging Iveka,
 - door overneming van de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout voor de activiteit gas van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek,
 - door overneming van de gemeente Zelzate voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en strategische participaties (Publi-T) van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo,
 - door overneming van de gemeente Laakdal voor de activiteiten gas en warmte van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen naar de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg,
 - door overneming van de gemeente Grobbendonk voor de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de Opdrachthoudende vereniging Iveka naar de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen,en van de agendering ervan op de Algemene Vergadering in buitengewone zitting en volmachtverlening.
- 4. Voorstel tot statutenwijzigingen**
Goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging:
 - ingevolge het dossier Tramontana,
 - ingevolge de structuurwijzigingen,
 - ingevolge de gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties,en van de agendering ervan op de Algemene Vergadering in buitengewone zitting en volmachtverlening.
- 5. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting**
Goedkeuring van de voorgestelde agenda en bijeenroeping 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.

- 6. Financiële rapportering per 30 juni 2022**
Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2022.
- 7. Budget 2023**
Goedkeuring van het voorstel van budget 2023.
- 8. Gemeentelijke retributies 2023-2024-2025**
Goedkeuring van het voorstel van retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2023-2024-2025.
Goedkeuring van de implementatie van het indexatiepercentage en de sleufverdeling op basis van activiteit.
Goedkeuring van het niet voorstellen van retributie voor kabeltelevisie wegens overdracht naar NetCo.
- 9. Actualisering lijst fiatteerders in KBC Business Dashboard**
Goedkeuring van de nominatieve lijst van fiatteerders in het KBC Business Dashboard.
- 10. Samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB's - herziening**
Goedkeuring van het nieuw voorstel van samenwerkingsovereenkomst en volmachtverlening voor ondertekening.
- 11. Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten – juli – september 2022**
Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 30 september 2022).
- 12. Vergaderkalender 2023**
Goedkeuring.
- 13. Onroerende verrichtingen**
Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 14. Addendum aan huurovereenkomst tussen FINEG en Fluvius Antwerpen voor Iveg-site Hoboken**
Bekrachtiging.
- 15. Verkoop Hoboken – Antwerpsesteenweg 195-201**
Volmachtverlening voor ondertekening van de akte voor verkoop van het onroerend goed aan AG Vespa Antwerpen.
- 16. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 17. Allerlei:**
 - **Aanpassing kilometervergoeding**
Kennisneming.
 - **Regiomanager Mechelen**
Kennisneming van de aanduiding van de heer Luc Neefs als regiomanager van de regio Mechelen.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***