Fluvius | LIMBURG

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 13 SEPTEMBER 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 8 en 21 juni en 19 juli 2022
   Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 8 en 21 juni en 19 juli 2022.

2. Statutaire ontslagneming
   Akteneming van het ontslag op 5 juli 2022 van de heer Serge Vander Linden, lid met raadgevende stem aangeduid door de gemeente Hamont-Achel.

3. Tramontana
   Goedkeuring van de inbreng van de bedrijfstak openbare elektronische-communicatienetwerken door de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (inbrengende vereniging) in Fluvius System Operator cv (inbrenggenietende vennootschap) en volmachtverlening.

4. Structuurwijzigingen
   Goedkeuring van het voorstel van partiële splitsing door overneming van de gemeente Laakdal voor de activiteit gas van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen naar de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, en van het voorstel van partiële splitsing door overneming van de activiteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg naar de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Zenne-Dijle; van de agendering ervan op de Algemene Vergadering in buitengewone zitting en volmachtverlening.

5. 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.

6. 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 Limburg in buitengewone zitting.
   Goedkeuring van het houden van een eventuele digitale zitting, afhankelijk van de evolutie inzake Covid-19 en de geldende regelgeving hieromtrent.

7. Financiële rapportering per 30 juni 2022
   Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2022.

8. Budget 2023
   Goedkeuring van het voorstel van budget 2023.

9. Prognose forfait OV 2.0 en resultaat (dividend) elektriciteit vanaf boekjaar 2023
   Goedkeuring van het voorstel om het tekort in resultaat (dividend) elektriciteit ten gevolge van de verrekening van de kosten openbare verlichting in te houden op het uit te keren dividend gas.

10. 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.

11. Actualisering lijst fiatteerders in KBC Business Dashboard
    Goedkeuring van de nominatieve lijst van fiatteerders in het KBC Business Dashboard.

12. Samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB's - herziening
    Goedkeuring van het nieuw voorstel van samenwerkingsovereenkomst en volmachtverlening voor ondertekening.

13. 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).

14. Vergaderkalender 2023
    Goedkeuring.

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

16. Lokale werken aardgas PBE
    Goedkeuring.

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

18. Allerlei:
    - Aanpassing kilometervergoeding
      Kennisneming.
    - Beheersoverdracht aan Fluvius Limburg voor de nevenactiviteit zoals vermeld in artikel 3 A punt 5 onderdeel 5.5 van de statuten
      Kennisneming van de ontvangen raadsbesluiten.
    - Wijziging verrekening overschotten trekkingsrechten
      Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***