

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**RAAD VAN BESTUUR 17 OKTOBER 2022**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius West van 5 september 2022**  
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius West van 5 september 2022.
- 2. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2023**  
Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2023.
- 3. Structuurwijzigingen**  
Goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig art. 6:87 WVV i.v.m. de wijziging van lidmaatschapsrechten en volmachtverlening voor ondertekening.
- 4. Tramontana**  
Goedkeuring van de overeenkomsten in het kader van Tramontana en volmachtverlening voor tekstuele aanpassingen, verfijningen, aanvullingen en ondertekening.
- 5. 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 2022.
- 6. Toegelaten inkomen**  
Bekrachtiging van de beslissing van de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator om 119 miljoen euro aan reserves in te zetten om de nettarieven 2023 onder controle te houden.
- 7. Herstructurering bestaande Belfius-leningen**  
Goedkeuring van de voorgestelde herstructurering van 96 lopende Belfius-kredieten tot één banklening per DNB met een looptijd van 10 jaar en volmachtverlening voor verder gevolg en ondertekening, mits de gestelde opschortende voorwaarde.
- 8. Investeringsplannen elektriciteit en gas 2023-2032**  
Bekrachtiging van de investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2023-2032.
- 9. Tussenkost procedure capaciteitstarief – mandaat advocaat**  
Goedkeuring van de tussenkost in de procedure opgestart door het Vlaamse Gewest bij het Hof van Beroep te Brussel en bekrachtiging van de aanstelling van meester Thomas Chellingsworth.
- 10. Retributievergoeding 2023-2024-2025 - wijziging**  
Goedkeuring van de gewijzigde berekening van de retributievergoeding n.a.v. niet-goedkeuring door de VREG van de berekeningswijze.
- 11. Fluvius System Operator – Buitengewone Algemene Vergadering 23 december 2022**  
Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius System Operator op 23 december 2022, goedkeuring van het voorstel tot statutenwijziging en aanduiding van een volmachtdrager.

**12. Publi-T – Algemene Vergadering 13 december 2022**

Volmachtverlening en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering van Publi-T op 13 december 2022.

**13. Leiedal – Buitengewone Algemene Vergadering 13 december 2022**

Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal op 13 december 2022 en aanduiding van een volmachtdrager.

**14. WVI – Buitengewone Algemene Vergadering 14 december 2022**

Aanduiding van een volmachtdrager voor de Buitengewone Algemene Vergadering van WVI op 14 december 2022.

**15. Onroerende verrichtingen**

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

**16. Aankoop grond bufferbekken Handzamevaart Kortemark**

Goedkeuring van de het voorstel tot aankoop van de gronden in de Sneppestraat te Kortemark en volmachtverlening voor verdere afhandeling en ondertekening.

**17. Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten – okt – dec 2022**

Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 oktober – 31 december 2022).

**18. Energiecrisis – energiebesparing openbare verlichting**

Kennisneming van de mogelijkheden tot energiebesparing openbare verlichting voor lokale besturen.

**19. Visie rioleringsnetten**

Kennisneming.

**20. Fluvius OV – Buitengewone Algemene Vergadering 7 december 2022**

Kennisneming van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius OV op 7 december 2022.

**21. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2<sup>e</sup> verkoop 2022**

Kennisneming van de resultaten van de tweede verkoop in 2022 van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.

**22. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

**23. Allerlei:**

- Aanpassing deelnemersregister n.a.v. een materiële vergissing  
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

\*\*\* \* \*\*\*