

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 19 OKTOBER 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 6 september 2022**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 6 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.
Goedkeuring van de berekening van de cashvergoeding m.b.t. de inbreng OV-installaties van Kapellen en volmachtverlening voor opmaak documenten en overmaken aan de commissaris voor de opmaak van zijn verslag.
- 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. Aanbod OV 2.0**
Goedkeuring van het bijzonder inbrengverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris m.b.t. de toetreding van de stad Antwerpen en de gemeenten Kapellen en Wommelgem tot het aanbod OV 2.0 en volmachtverlening voor het verlijden van de authentieke akte en het vervullen van de nodige bekendmakings- en neerleggingsformaliteiten.

- 10. Tussenkost procedure capaciteitsstarief – 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.
- 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. Publigas – Algemene vergadering 8 december 2022**
Volmachtverlening en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger voor de Algemene vergadering van Publigas op 8 december 2022.
- 14. Onroerende verrichtingen**
Kennismening van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 15. 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).
- 16. Energiecrisis – energiebesparing openbare verlichting**
Kennismening van de mogelijkheden tot energiebesparing openbare verlichting voor lokale besturen.
- 17. Visie rioleringsnetten**
Kennismening.
- 18. Fluvius OV – Buitengewone algemene vergadering 7 december 2022**
Kennismening van de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van Fluvius OV op 7 december 2022.
- 19. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2^e verkoop 2022**
Kennismening van de resultaten van de tweede verkoop in 2022 van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.
- 20. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismening van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 21. Allerlei**
Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***