

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 20 OKTOBER 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Intergem van 8 september 2022**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Intergem van 8 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. 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.

11. 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.

12. Publigas – Algemene vergadering 8 december 2022

Volmachtverlening en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger voor de Algemene vergadering van Publigas op 8 december 2022.

13. Onroerende verrichtingen

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

14. Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten – okt – dec 2022

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

15. Energiecrisis – energiebesparing openbare verlichting

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

16. Visie rioleringsnetten

Kennisneming.

17. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2^e verkoop 2022

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

18. Fluxys – gastoevoer en -bevoorradingszekerheid – stand van zaken en perspectieven

Kennisneming.

19. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

20. Allerlei:

- **Vervanging toelichter regiomanager Schelde-Waas**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***