

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 21 OKTOBER 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Imewo van 9 september 2022**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Imewo van 9 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. 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 gemeente Knokke-Heist 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. Tussenkomst procedure capaciteitstarief – mandaat advocaat**
Goedkeuring van de tussenkomst 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**
Kennismeming 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**
Kennismeming van de mogelijkheden tot energiebesparing openbare verlichting voor lokale besturen.
- 17. Visie rioleringsnetten**
Kennismeming.
- 18. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2^e verkoop 2022**
Kennismeming van de resultaten van de tweede verkoop in 2022 van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.
- 19. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismeming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 20. Allerlei**
 - **Vervanging toelichter**
Kennismeming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***