



OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 24 OKTOBER 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van PBE van 12 en 19 september 2022**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van PBE van 12 en 19 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.
Kennismeming van het aangepast voorstel van partiële splitsing door overneming m.b.t. de overgang van Fluvius Limburg naar Iverlek van de activiteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE, van de agendering ervan op de Algemene Vergadering in buitengewone zitting en volmachtverlening.
- 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 2023-2032**
Bekrachtiging van de investeringsplannen elektriciteit voor de periode 2023-2032.
- 9. Aanpassing reglement Toekomstfonds**
Goedkeuring om het voorstel tot aanpassing van het reglement Toekomstfonds PBE voor te leggen aan het overlegforum.

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. Fluvius Limburg – Buitengewone Algemene vergadering 21 december 2022

Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van Fluvius Limburg op 21 december 2022, van het voorstel van statutenwijziging en de partiële splitsingen, en aanduiding van een volmachtdrager.

14. Onroerende verrichtingen

Kennisneming 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

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

17. Visie rioleringsnetten

Kennisneming.

18. Fluvius OV – Buitengewone algemene vergadering 7 december 2022

Kennisneming 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

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

20. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

21. Allerlei:

- PBE Vergaderkalender 2023

Goedkeuring van de wijziging voorziene datum Raad van Bestuur van oktober 2023.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***