

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 12 DECEMBER 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van 17 oktober 2022**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius West van 17 oktober 2022.
- 2. Statutaire benoeming**
Goedkeuring van de voorlopige benoeming van mevrouw Mieke Verduyn ter vervanging en ter voleindiging van het mandaat van mevrouw Elke Casier, ontslagnemend.
- 3. Niet-periodieke tarieven 2023**
Goedkeuring van de forfaitaire niet-periodieke tarieven voor 2023, buiten het kader van de door de VREG goedgekeurde tarieven.
- 4. Interim-dividend/thesaurievoorschot – uitkering**
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2022.
Kennismaking van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen die op 29 december 2022 zullen worden uitgekeerd.
- 5. Netto-actietest en liquiditeitstest**
Goedkeuring van de netto-actietest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend.
Kennismaking van het verslag van de Commissaris.
- 6. Distributienettarieven: tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten**
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas 2023 voor niet-beschermde gedropte klanten.
- 7. Saneringsbijdragen en -vergoedingen**
Goedkeuring van de toepassing van de maximumtarieven voor saneringen, en de onmiddellijke communicatie ervan aan de drinkwatermaatschappijen.
- 8. Toekennen aandelen ondergronds brengen netten**
Goedkeuring van de toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten.
- 9. Organisatieschema Fluvius System Operator**
Goedkeuring van het organisatieschema (situatie per 1 oktober 2022) van Fluvius System Operator.
- 10. Aanpassing borgstelling EMTN-programma:**
Bevestiging van de garantie en herbevestiging van de volmachtverlening.
- 11. WVI – Buitengewone Algemene vergadering 14 december 2022**
Goedkeuring van de agenda.

- 12. Conventie RCO Synergrid-DNB's – verlenging met 1 jaar**
Goedkeuring van de verlenging van de conventie met 1 jaar.
- 13. Onroerende verrichtingen**
Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 14. Opstart verkoop Vaarnewijkstraat 17 en 27b te Harelbeke**
Goedkeuring van het voorstel tot opstart van een procedure voor eventuele verkoop van gebouw en grond.
- 15. Campus Torhout – wijziging masterplan n.a.v. nieuwe inzichten**
Kennisneming.
- 16. Visie rioleringsnetten 2050**
Kennisneming.
- 17. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 18. Allerlei:**
 - **Aandeelhouderschap in WVI en Leiedal**
Kennisneming.
 - **Wijziging toelichter per 1 januari 2023**
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***