

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 14 DECEMBER 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van 19 oktober 2022**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 19 oktober 2022.
- 2. Samenstelling bureau**
Goedkeuring van de aanduiding van een nieuwe secretaris met ingang van 1 januari 2023.
- 3. Structuurwijzigingen – stand van zaken**
Goedkeuring van de aanwijzing van Fluvius Antwerpen als distributienetbeheerder elektriciteit voor de gemeente Grobbendonk.
Goedkeuring voor agendering op de BAV van aanvaarding van de toetreding van deze gemeente en verzoek tot aanwijzing als distributienetbeheerder elektriciteit voor de betrokken gemeente ingevolge deze toetreding.
Volmachtverlening voor opmaak en finalisering van de nodige documenten en formaliteiten.
- 4. Niet-periodieke tarieven 2023**
Goedkeuring van de forfaitaire niet-periodieke tarieven voor 2023, buiten het kader van de door de VREG goedgekeurde tarieven.
- 5. Interim-dividend/thesaurievoorschot – uitkering**
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2022.
Kennismeming van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen die op 29 december 2022 zullen worden uitgekeerd.
- 6. Netto-actietest en liquiditeitstest**
Goedkeuring van de netto-actietest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend en thesaurievoorschot.
Kennismeming van het verslag van de Commissaris.
- 7. Distributienettarieven: tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten**
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas 2023 voor niet-beschermd gedropte klanten.
- 8. Saneringsbijdragen en -vergoedingen**
Goedkeuring van de toepassing van de maximumtarieven voor saneringen, en de onmiddellijke communicatie ervan aan de drinkwatermaatschappijen.
- 9. Pensioenreserves – volstorting preferentieel deel ex-Integan**
Goedkeuring.
- 10. Organisatieschema Fluvius System Operator**
Goedkeuring van het organisatieschema (situatie per 1 oktober 2022) van Fluvius System Operator.

- 11. Aanpassing borgstelling EMTN-programma:**
Bevestiging van de garantie en herbevestiging van de volmachtverlening.
- 12. Status BAV 14/12/2022 – Statutenwijziging**
Kennismeming.
- 13. Conventie RCO Synergrid-DNB's – verlenging met 1 jaar**
Goedkeuring van de verlenging van de conventie met 1 jaar.
- 14. Onroerende verrichtingen**
Kennismeming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 15. Verkoop onroerend goed – Pretoriastraat-Uitbreidingstraat te Berchem**
Goedkeuring van de verkoop van de 2 loten en volmachtverlening voor ondertekening verkoopsovereenkomst en -akte.
- 16. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismeming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 17. Allerlei:**
 - **Wijziging toelichter per 1 januari 2023**
Kennismeming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***