



**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**RAAD VAN BESTUUR 13 MAART 2023**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van PBE van 13 februari 2023**  
Goedkeuring van de notulen van de zitting van PBE van 13 februari 2023.
- 2. Statutaire benoeming**  
Goedkeuring van de voorlopige benoeming van een lid ter vervanging en ter voleindiging van het vacant mandaat namens Herne.
- 3. Activiteitenverslag 2022**  
Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2022.
- 4. Gemeenschappelijke activa 2022 en 2023**  
Goedkeuring van de terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke activa aan Fluvius SO in 2022 en 2023 en de kosten- en opbrengstenverwerking ervan.
- 5. Jaarrekening m.b.t. 2022**  
Goedkeuring van het financieel verslag 2022 en de jaarrekening.
- 6. Herbenoeming commissaris**  
Goedkeuring om aan de Algemene Vergadering de herbenoeming van Ernst & Young als commissaris voor een periode van 3 jaar, aan de gestelde voorwaarden, voor te leggen.
- 7. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering van PBE**  
Goedkeuring.
- 8. Tramontana**  
Goedkeuring van de dadingsovereenkomst met Telenet inzake de financiële gevolgen van de vertraging van 'completion'.  
Mandaatverlening aan advocatenkantoor DLA Piper UK LLP ter bescherming en vrijwaring van de (juridische) belangen van PBE met betrekking tot het project Tramontana.
- 9. Publi-T en Publigas**  
Kennismaking van de mogelijke reorganisatie van de Vlaamse aanwezigheid in Publi-T en Publigas.  
Bespreking van standpuntinname op Buitengewone Algemene vergadering Publi-T met oog op uitgifte van nieuwe aandelen Publi-T.  
Volmachtverlening en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervanger voor de Buitengewone Algemene vergadering van Publi-T op 27 maart 2023.
- 10. Fluvius Green Finance Framework**  
Goedkeuring van het gewijzigd raamwerk.

**11. Onroerende verrichtingen**

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

**12. Resultaat eerste verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 2023**

Kennisneming van de resultaten van de eerste verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten van 2023.

**13. Energiebesparende maatregelen OV – stand van zaken**

Kennisneming.

**14. Werkwijze Fluvius sociale controle aankoopdossiers**

Kennisneming.

**15. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

**16. Allerlei**

• **Infosessies april-mei 2023**

Kennisneming data infosessies voor de gemeenteraadsleden en algemeen en financieel directeurs.

• **Uitfasering ESCO-duurzame gebouwen**

Kennisneming.

• **Aanpassing bedrag presentiegelden per 1 januari 2023**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

\*\*\* \* \*\*\*