

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 14 MAART 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 7 februari 2023**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 7 februari 2023.
- 2. Activiteitenverslag 2022**
Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2022.
- 3. 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.
- 4. Jaarrekening m.b.t. 2022**
Goedkeuring van het financieel verslag 2022 en de jaarrekening.
- 5. s-Lim DV**
Goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap m.b.t. de overgang van de deelneming van Fluvius Limburg in de coöperatieve vennootschap s-Lim, zoals vermeld onder het huidige artikel 3 a. 5. 5.5. van de statuten van Fluvius Limburg, naar de op te richten dienstverlenende vereniging s-Lim.
Goedkeuring en volmachtverlening voor ondertekening van het splitsingsvoorstel en omstandig verslag.
Kennismeming van de informatiebundel m.b.t. de oprichting van de dienstverlenende vereniging s-Lim.
- 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 Fluvius Limburg**
Goedkeuring en volmachtverlening voor vaststelling van de opschortende voorwaarde vermeld in het splitsingsvoorstel en voor het finaliseren van de agenda van de Algemene Vergadering.
- 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 Fluvius Limburg met betrekking tot het project Tramontana.
- 9. Publi-T en Publigas**
Kennismeming 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. Deelnemersregister – aanpassing

Goedkeuring van het deelnemersregister per 31 december 2022.

12. Onroerende verrichtingen

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

13. Resultaat eerste verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 2023

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

14. Energiebesparende maatregelen OV – stand van zaken

Kennisneming.

15. Werkwijze Fluvius sociale controle aankoopdossiers

Kennisneming.

16. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

17. 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

*** * ***