

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 11 SEPTEMBER 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius West van 26 juni 2023**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius West van 26 juni 2023.
- 2. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting**
Goedkeuring van de voorgestelde agenda en bijeenroeping van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Fluvius West in Buitengewone zitting.
- 3. Financiële rapportering per 30 juni 2023**
Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2023.
- 4. Budget 2024**
Goedkeuring van het voorstel van budget 2024.
- 5. Project Tramontana: aandeelhouderslening – overeenkomst**
Goedkeuring van de leningsovereenkomst tussen Fluvius System Operator en Fluvius West en volmachtverlening voor ondertekening.
- 6. Fluvius System Operator – Buitengewone Algemene vergadering 25 oktober 2023**
Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van Fluvius System Operator op 25 oktober 2023 en aanduiding van een volmachtdrager.
- 7. Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten – juli – september 2023**
Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 30 september 2023).
- 8. Nettarieven 2024**
Volmachtverlening aan directie Finance voor opstelling van de niet-periodieke en periodieke tarieven en indienen ervan bij de VREG.
- 9. Investeringsplan elektriciteit en gas 2024-2033**
Goedkeuring.
- 10. Deelnemersregister – aanpassing**
Goedkeuring.
- 11. Vergaderkalender 2024**
Goedkeuring.
- 12. Onroerende verrichtingen**
Kennismaking van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

13. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers
Kennismeming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

14. Allerlei:

- **Aanpassing kilometervergoeding**
Kennismeming.
- **Ingebrekestelling VREG voor plaatsing digitale meter bij nieuwe PV panelen in 2022**
Kennismeming
- **Closing Tramontana**
Kennismeming
- **Recruteringscampagne Fluvius**
Kennismeming
- **VOKA Open Bedrijvendag 2023**
Kennismeming

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***