

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 17 OKTOBER 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 19 september 2023**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 19 september 2023.
- 2. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2024**
Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2024.
- 3. Toetreding Hamont-Achel voor riolering**
Goedkeuring van de toetreding van de gemeente Hamont-Achel bij Fluvius Limburg voor de activiteit riolering, onder voorbehoud van bekrachtiging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2023.
Opmaak en goedkeuring van het inbrengverslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris en volmachtverlening aan Voorzitter en Ondervoorzitter voor ondertekening.
Goedkeuring van de hiermee gepaard gaande inbreng ten bedrage van 8.184.200 euro vertegenwoordigd door 327.366 aandelen Br en 2 aandelen Ar.
- 4. Bepaling van de definitieve ruilverhouding i.h.k.v. partiële splitsing door oprichting s-Lim DV**
Goedkeuring van de definitieve waardebevestiging en aanpassing van het vermogen zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, volmachtverlening voor ondertekening van dit verslag en akteneming van het verslag van de commissaris.
- 5. Interim-dividend / thesaurievoorschot – principe en vaststelling uitkering**
Goedkeuring van het principe van berekening en toekenning aan de deelnemers.
Volmachtverlening voor opmaak documenten voor berekening van het interim-dividend en desgevallend thesaurievoorschot, overmaken ervan aan de commissaris voor de opmaak van zijn verslag en uitkering aan de deelnemers in functie van de kaspositie in december 2023.
- 6. Borgstelling in het kader van een vaste voorschottenlijn van Fluvius System Operator**
Goedkeuring van de borgstelling in het kader van de vaste voorschottenlijn van Fluvius System Operator.
- 7. Herziening technisch reglement riolering Fluvius en aanvullende voorwaarden AWVR**
Goedkeuring van het technisch reglement riolering van Fluvius en de nieuwe aanvullende voorwaarden.
- 8. Openbare verlichting – voorstel aanpassing branduren tijdens feestdagen**
Goedkeuring van het niet doven van de openbare verlichting op enkele specifiek opgelijste feestdagen (en de vooravond ervan).
- 9. Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten – 1 oktober – dec 2023**

Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 oktober – 31 december 2023).

10. AV Publi-T – 12 december 2023

Volmachtverlening goedkeuring agenda en aanduiding van een volmachtdrager en/of plaatsvervanger voor de Algemene vergadering van Publi-T op 12 december 2023.

11. Onroerende verrichtingen

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro en goedkeuring van de voorgelegde onroerende verrichting boven de 50.000 euro

12. Lokale werken aardgas PBE

Goedkeuring.

13. Fluvius OV – Buitengewone algemene vergadering 6 december 2023

Kennisneming van de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van Fluvius OV op 6 december 2023.

14. Tramontana – nazorg en afhandeling closing

Kennisneming van de formele afronding van de closing.

15. Protocol Aquafin-Fluvius – herziening

Kennisneming van de aanpassing aan het protocol inzake samenwerking rioleringsprojecten.

16. Reorganisatie Publi-T / Publigas – stand van zaken

Kennisneming.

17. Rapport DPO – gegevensbescherming

Kennisneming van de maatregelen en taken van de DPO-cel ter bescherming van persoonsgegevens binnen Fluvius.

18. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 3^e verkoop 2023

Kennisneming van de resultaten van de derde verkoop in 2023 van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.

19. Allerlei:

- Oprichting DV s-Lim – ministeriële goedkeuring

Kennisneming van de ministeriële goedkeuring van de oprichting van DV s-Lim.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***