

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 12 MAART 2024
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 6 februari 2024**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 6 februari 2024.
- 2. Activiteitenverslag 2023**
Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2023.
- 3. Voorstel omzetting onbeschikbare naar beschikbare reserves**
Goedkeuring van de omzetting van 16.000.000,00 euro van onbeschikbare reserves naar beschikbare reserves.
- 4. Jaarrekening m.b.t. 2023**
Goedkeuring van het financieel verslag 2023 en de jaarrekening.
- 5. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering van Fluvius Limburg**
Goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering.
- 6. Schuldfinanciering Fluvius: uitbreiding en vernieuwing EMTN-programma en opstart USPP-programma**
Goedkeuring voor het verstrekken van een garantie op eerste verzoek onder het nieuwe USPP-programma en onder het bijgewerkte EMTN-programma van Fluvius System Operator CV en volmachtverlening voor verdere afhandeling.
- 7. Aanbod tot aankoop aandelen Publi-T**
Goedkeuring verkoop aandelen Publi-T aan VEH en aan NUHMA AC. Ter bekrachtiging voorleggen aan de Algemene Vergadering van Fluvius Limburg van 10 juni 2024 en goedkeuring schrijven gericht aan de voorzitter van Publi-T.
- 8. Onroerende verrichtingen**
Kennismeming 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.
- 9. Overeenkomsten Fluvius-Wyre m.b.t. toegang infrastructuur**
Kennismeming.
- 10. BMA-maatregelen – communicatie aan steden en gemeenten**
Kennismeming.
- 11. Resultaat eerste verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 2024**
Kennismeming van de resultaten van de eerste verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten van 2024.

12. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers
Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

13. Allerlei

- **Infosessies april 2024**
Kennisneming.
- **Vergaderkalender 2024 – wijziging**
Goedkeuring.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***