

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 8 MEI 2024
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 13 maart 2024**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 13 maart 2024.
- 2. Statutaire benoemingen**
Goedkeuring van de voorlopige benoeming op basis van deskundigheid van de heer Bart Martens namens de stad Antwerpen, ter vervanging en ter voleindiging van het mandaat van de heer Tom Meeuws, ontslagnemend.
Goedkeuring van de voorlopige benoeming van de heer Rodney Talboom ter voleidiging van het vacant mandaat namens de gemeente Hemiksem.
Goedkeuring van de voorlopige benoeming van mevrouw Ellen Brits namens de gemeente Niel, ter vervanging en ter voleindiging van het mandaat van de heer Tom De Vries, ontslagnemend.
- 3. Oprichting en samenstelling Corporate Governance Comité**
Verdaagd naar de volgende zitting.
- 4. Jaarrekening m.b.t. 2023**
Kennismeming van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2023.
- 5. Netto-actiefest n.a.v. dividenduitkering**
Goedkeuring van de (berekening en voorstel van) netto-actiefest en overmaken ervan aan de deelnemers van Fluvius Antwerpen met het oog op behandeling en goedkeuring ervan op de Algemene vergadering, tevens jaarvergadering.
- 6. Voorstel oprichting TRANSCO ENERGY – stand van zaken**
Goedkeuring van de afstand van voorkooprechten en statutaire procedure t.a.v. aandeelhouders van Publi-T en goedkeuring brief aan Publi-T met vraag tot principiële toelating van TRANSCO ENERGY en van de regionale holdings Nuhma, Efin en Creadiv als aandeelhouder van Publi-T.
- 7. Samenwerkings- en overdrachtsovereenkomst Warmtenet Antwerpen Oost**
Bekrachtiging.
- 8. Fluvius System Operator – Algemene vergadering 22 mei 2024**
 - Goedkeuring van de agenda van de jaarvergadering van Fluvius System Operator.
 - Aanduiden van een volmachtdrager en/of plaatsvervanger.
 - Volmachtverlening aan de secretaris voor het invullen en ondertekenen van het volmachtformulier namens Fluvius Antwerpen.
- 9. IN.DI – Algemene vergadering 28 juni 2024**
Goedkeuring van de agenda van de schriftelijke Algemene vergadering van IN.DI op 28 juni 2024 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius Antwerpen.

10. EthiasCo – Algemene vergadering 13 juni 2024

Goedkeuring van de agenda van de Algemene vergadering van EthiasCo op 13 juni 2024 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius Antwerpen.

11. Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten (periode 1 april – 30 juni)

Bekrachtiging van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten (periode 1 april – 30 juni 2024).

12. Onroerende verrichtingen

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

13. Huurovereenkomst Boombekelaan – aanpassing

Goedkeuring van de wijzigingsovereenkomst en volmachtverlening voor ondertekening.

14. Tariefmethodologie 2025-2028

Kennisneming.

15. Fluvius OV – Algemene vergadering 5 juni 2024

Kennisneming van de agenda van de Algemene vergadering van Fluvius OV op 5 juni 2024.

16. DPO-rapportering

Kennisneming.

17. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

18. Allerlei:

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***