

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**RAAD VAN BESTUUR 16 SEPTEMBER 2024**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius West van 19 juni 2024**  
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius West van 19 juni 2024.
- 2. Statutaire ontslagneming**  
Akteneming van de ontslagneming van mevrouw Irina De Knop als bestuurder namens Lennik en dit met ingang van 10 juli 2024.
- 3. Voorstel samenstelling Raad van Bestuur Fluvius West (fusie) vanaf 1 januari 2025**  
Goedkeuring van het voorstel van samenstelling van de Raad van Bestuur van Fluvius West voor de periode 1 januari 2025 tot aan de vernieuwing van de bestuursorganen in maart 2025 en agendering op de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 november 2024.
- 4. Beëindiging deelnemerschap Fluvius West in WVI DV**  
Goedkeuring van de beëindiging van de participatie in WVI per 31 december 2024, agendering op de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 november 2024 en volmachtverlening.
- 5. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Buitengewone Algemene vergadering**  
Goedkeuring van de agenda en bijeenroeping van de Buitengewone Algemene vergadering van Fluvius West.
- 6. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2025**  
Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2025.
- 7. Interim-dividend / thesaurievoorschot: principe – vaststelling van de 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 2024.
- 8. Budget 2025**  
Goedkeuring van het voorstel van budget Fluvius West 2025.
- 9. Financiële rapportering per 30 juni 2024**  
Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2024.
- 10. Aanbod tot aankoop aandelen Publi-T door VEH**  
Bekrachtiging staat van activa en passiva per 30 juni 2024 en kennisneming van het verslag van de Commissaris.

Goedkeuring van de voorgestelde bedragen, die mits positieve netto-actief- en liquiditeitstest, op datum van deze Raad van Bestuur als interim-dividend in natura worden toegekend en uitgekeerd aan de deelnemers.

**11. Netto-actiefest en liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering in natura i.h.k.v. de verkoop aandelen Publi-T**

Opmaak en goedkeuring van de netto-actiefest en de liquiditeitstest. Vaststelling dat beide testen positief zijn waardoor kan worden overgegaan tot toekenning en uitkering van het interim-dividend in natura aan de deelnemers op datum van deze zitting.

**12. Gunning lange termijn bancaire lening 2024 – verlenen van subdelegatie**

Goedkeuring van de aanbestedingsprocedure en volmachtverlening.

**13. Mutatie vermogen voor activiteit Openbare verlichting**

Goedkeuring van de uitvoering van de mutatie van het vermogen in overeenstemming met het bedrag aan boekhoudkundige afschrijvingen op de activa openbare verlichting in de periode 2019 t.e.m. 2023 en van het principe van het jaarlijks doorlopen van de cyclus voor de mutatie van het vermogen.

**14. Nettarieven:**

**Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten – juli – september 2024**

Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 30 september 2024).

**Nettarieven 2025**

Volmachtverlening aan directie Finance voor de opstelling en de indiening bij de VREG van de niet-periodieke tarieven en voor het bepalen van de nettarieven o.b.v. het door de VREG vastgestelde toegelaten inkomen en het indienen van het tariefvoorstel bij de VREG.

**15. Onroerende verrichtingen**

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

**16. BAV Fluvius OV – 13 november 2024**

Kennisneming van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius OV op 13 november 2024.

**17. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

**18. Allerlei:**

- **Verklaringen op eer**

Kennisneming.

- **Toekomstige open data verplichting voor openbare besturen**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

\*\*\* \* \*\*\*