

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 17 SEPTEMBER 2024
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 10 juni 2024**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 10 juni 2024.
- 2. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Buitengewone Algemene vergadering**
Goedkeuring van de agenda en bijeenroeping van de Buitengewone Algemene vergadering van Fluvius Limburg.
- 3. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2025**
Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2025.
- 4. 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.
- 5. Budget 2025**
Goedkeuring van het voorstel van budget Fluvius Limburg 2025.
- 6. 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.
- 7. Netto-actief- en liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering in natura i.h.k.v. de verkoop aandelen Publi-T**
Opmaak en goedkeuring van de netto-actief- 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.
- 8. Gunning lange termijn bancaire lening 2024 – verlenen van subdelegatie**
Goedkeuring van de aanbestedingsprocedure en volmachtverlening.
- 9. 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 nettatarieven o.b.v. het door de VREG vastgestelde toegelaten inkomen en het indienen van het tariefvoorstel bij de VREG.

10. Buitengewone Algemene vergadering Cipal DV 7 november 2024

Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal op 7 november 2024 en aanduiding van een volmachtdrager.

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

Kennisneming.

13. BAV Fluvius OV – 13 november 2024

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

14. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

15. Allerlei:

- **Verklaringen op eer**
Kennisneming.
- **Toekomstige open data verplichting voor openbare besturen**
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***