

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 18 SEPTEMBER 2024
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 12 juni 2024**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 12 juni 2024.
- 2. Voordrachten kandidaat-bestuurders in Transco Energy cv**
Voordracht namens Fluvius Antwerpen van Bart Lambrecht, Luc Janssens, Koen Kennis en Eddy Vermoesen als kandidaat-bestuurders van Transco Energy. Goedkeuring van het schrijven met de vraag tot principiële toelating van Transco Energy als aandeelhouder van Publigas.
- 3. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Buitengewone Algemene vergadering**
Goedkeuring van de agenda en bijeenroeping van de Buitengewone Algemene vergadering van Fluvius Antwerpen.
- 4. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2025**
Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2025.
- 5. 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.
- 6. Budget 2025**
Goedkeuring van het voorstel van budget Fluvius Antwerpen 2025.
- 7. Financiële rapportering per 30 juni 2024**
Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2024.
- 8. Structuurwijzigingen – herschikking aandelen Publi-T en Publigas**
Goedkeuring van de verdeling van de aandelen Publi-T en Publigas volgens de verhouding van de de aandelen Apt en Apg tussen de deelnemers.
Volmachtverlening tot ondertekening van de vraag aan andere aandeelhouders van Publigas om afstand te nemen van de statutaire procedure en statutaire voorkooprechten.
- 9. Gunning lange termijn bancaire lening 2024 – verlenen van subdelegatie**
Goedkeuring van de aanbestedingsprocedure en volmachtverlening.
- 10. 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.

11. 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.

12. Onroerende verrichtingen

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

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

*** * ***