

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 24 SEPTEMBER 2024
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Sibelgas van 25 juni 2024**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Sibelgas van 25 juni 2024.
- 2. Samenstelling bureau**
Goedkeuring van de aanstelling van de heer Walter Vansteenkiste als Voorzitter en van de heer Jean-Pierre De Groef als Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van heden.
- 3. Voordracht kandidaat-bestuurder naar de Raad van Bestuur Fluvius System Operator**
Voordracht van de heer Jean-Pierre De Groef als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator.
- 4. Voorstel samenstelling Raad van Bestuur Fluvius Halle-Vilvoorde vanaf 1 januari 2025**
Goedkeuring van het voorstel van samenstelling van de Raad van Bestuur van Fluvius Halle-Vilvoorde voor de periode 1 januari 2025 tot aan de vernieuwing van de bestuursorganen in maart 2025 en agendering op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 november 2024.
- 5. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Buitengewone Algemene vergadering**
Goedkeuring van de agenda en bijeenroeping van de Buitengewone Algemene vergadering van Sibelgas.
- 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 Halle-Vilvoorde 2025.
- 9. Financiële rapportering per 30 juni 2024**
Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2024.
Goedkeuring om 1.000.000 euro “over te dragen resultaat Sibelgas” toe te voegen aan de uit te keren winst 2024.
- 10. Gunning lange termijn bancaire lening 2024 – verlenen van subdelegatie**
Goedkeuring van de aanbestedingsprocedure en volmachtverlening.
- 11. Investeringsen:**
 - Opvolging budget juni 2024
Kennismeming van de gerealiseerde investeringen (toestand per einde juni 2024).
 - Budget investeringsprogramma 2025-2029
Kennismeming van het geplande investeringsprogramma en de begroting voor 2025-2029.

- 12. Decentrale productie – rapportering per einde juni 2024**
Kennismening van de stand van zaken decentrale productie per einde juni 2024.
- 13. Stopzetting kaderovereenkomsten i.k.v. EDLB/ESCO**
Kennismening van de geplande briefwisseling aan de lokale besturen n.a.v. de stopzetting van de kaderovereenkomsten EDLB/ESCO.
- 14. Sociaal rapport VREG 2023**
Kennismening van het sociaal rapport van de VREG over 2023.
- 15. Statusrapport juni 2024 – REG – Groene Stroom**
Kennismening van het statusrapport REG en Groene Stroom per einde juni 2024.
- 16. 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.
- 17. Doven straatverlichting – uurschema**
Kennismening van het uurschema voor het doven van straatverlichting.
- 18. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**
Kennismening van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 19. Lokale werken**
Goedkeuring.
- 20. Onroerende verrichtingen**
Kennismening van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 21. Varia:**
 - **Verklaringen op eer**
Kennismening.
 - **Toekomstige open data verplichting voor openbare besturen**
Kennismening.
 - Nacht van de Duisternis (12 oktober 2024)**
Kennismening van de principes rond de Nacht van de Duisternis op 12 oktober 2024.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***