

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 7 NOVEMBER 2024
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 17 september 2024**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 17 september 2024.
- 2. Statutaire ontslagneming**
Ingevolge de beëindiging van de deelneming van PBE op 1 januari 2025, kennisneming van de beëindiging van het mandaat van mevrouw Lies Timmermans met ingang van 1 januari 2025.
- 3. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering maart 2025**
Goedkeuring van de voorgestelde agenda en bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Limburg in maart 2025.
- 4. Interim-dividend – uitkering**
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 30 september 2024.
Kennisneming van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen.
- 5. Netto-actiefteest en liquiditeitstest**
Kennisneming van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de netto-actiefteest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend.
- 6. Niet-periodieke tarieven 2025**
Goedkeuring van de niet-periodieke tarieven voor 2025, buiten het kader van de door de VREG goedgekeurde tarieven.
- 7. Nettarieven:**
Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten
Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 oktober – 31 december 2024).
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas in 2025 voor niet-beschermde gedropte klanten.
- 8. Conventie RCO Synergrid-DNB's – verlenging met 1 jaar**
Goedkeuring van de verlenging van de conventie met 1 jaar.
- 9. Saneringsbijdragen en -vergoedingen 2025**
Goedkeuring van de toepassing van de maximumtarieven voor saneringen en de onmiddellijke communicatie ervan aan de drinkwatermaatschappijen.
- 10. Raamwerk Groene Financiering / Green Finance Framework**
Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen en bekrachtiging van de volmachtverlening.

11. Organisationschema Fluvius System Operator

Goedkeuring van het organisatieschema (situatie per 1 oktober 2024) van Fluvius System Operator.

12. Vergaderkalender 2025

Goedkeuring.

13. Verkoop gebouw D Hasselt – Trichterheideweg

Goedkeuring.

14. Onroerende verrichtingen

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

15. Lokale werken aardgas PBE

Goedkeuring.

16. Wijziging deelnemersregister per 1/1/2025

Kennisneming.

17. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van het door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

18. Allerlei:

- **Afscheidsviering februari 2025**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***