

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 20 NOVEMBER 2024
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius West van 16 september 2024**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius West van 16 september 2024.
- 2. 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 West in maart 2025.
- 3. Interim-dividend – uitkering**
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 30 september 2024.
Kennismaking van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen.
- 4. Netto-actietest en liquiditeitstest**
Kennismaking van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de netto-actietest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend.
- 5. Toekennen aandelen ondergronds brengen netten**
Goedkeuring van de toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten.
- 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**
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. (B)AV WVI – 27 november 2024

Goedkeuring van de agendapunten van de Buitengewone Algemene vergadering van WVI op 27 november 2024 en aanduiding van een volmachtdrager.

12. (B)AV Leiedal – 28 november 2024

Goedkeuring van de agendapunten van de Buitengewone Algemene vergadering van Leiedal op 28 november 2024 en aanduiding van een volmachtdrager.

13. ETIZ

Goedkeuring principiële beslissing met betrekking tot de overeenkomsten.

14. Organisatieschema Fluvius System Operator

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

15. Vergaderkalender 2025

Goedkeuring.

16. Verkoop gebouw Dilbeek – Noordkustlaan

Goedkeuring.

17. Onroerende verrichtingen

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

18. Wijziging bijlagen statuten per 1/1/2025

Kennisneming.

19. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van het door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

20. Allerlei:

- **Correspondentieadres**

Kennisneming van de wijziging ingevolge de fusie Merelbeke-Melle.

- **Afscheidsviering februari 2025**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***