

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 27 NOVEMBER 2024
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 18 september 2024**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 18 september 2024.
- 2. Statutaire benoeming**
Goedkeuring van de voorlopige benoeming, op basis van deskundigheid, van de heer Dirk Wiesé, ter vervanging en ter voleindiging van het mandaat van de heer Bart Martens, ontslagnemend.
- 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 Antwerpen in maart 2025.
- 4. Interim-dividend/thesaurievoorschot – uitkering**
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 30 september 2024.
Kennismeming van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen.
- 5. Netto-actietest en liquiditeitstest**
Kennismeming van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de netto-actietest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend en het thesaurievoorschot.
- 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. Publigas – Afstand voorkeurecht n.a.v. structuurwijzigingen

Goedkeuring van de afstand van het voorkeurecht op aandelen Publigas en van de vraag tot toelating van Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) als nieuwe aandeelhouder aan de Raad van Bestuur van Publi-T en Publigas.

12. (B)AV Publi-T (10 december 2024) en (B)AV Publigas (12 december 2024)

Goedkeuring van de agendapunten van de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen en aanduiding van volmachtdrager(s) en plaatsvervangers voor deze vergaderingen.

13. Transco Energy – volgende stappen

Goedkeuring mandaatverlening.

14. Organisatieschema Fluvius System Operator

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

15. Vergaderkalender 2025

Goedkeuring.

16. Onroerende verrichtingen

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

17. Wijziging bijlagen statuten per 1/1/2025

Kennisneming.

18. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van het door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

19. Allerlei:

- **Correspondentieadres**

Kennisneming van de wijziging ingevolge de fusie Merelbeke-Melle.

- **Afscheidsviering februari 2025**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***