

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 20 MAART 2025
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Akteneming nieuwe samenstelling Raad van Bestuur

Akteneming van de nieuwe samenstelling van de leden van de Raad van Bestuur en het lid met raadgevende stem en van de vertegenwoordigers namens Fluvius System Operator.

2. Samenstelling bureau

Verkiezing van een voorzitter en een ondervoorzitter en aanstelling van een secretaris voor een periode van 6 jaar.

3. Voordracht kandidaat-bestuurders naar de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator

Goedkeuring van de 2 kandidaat-bestuurders die voorgedragen worden naar de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator.

4. Fluvius System Operator – Buitengewone Algemene Vergadering 26 maart 2025

- Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius System Operator.
- Aanduiden van een volmachtdrager en/of plaatsvervanger.
- Volmachtverlening aan de secretaris voor het invullen en ondertekenen van het volmachtformulier namens Fluvius Midden-Vlaanderen.

5. Fluvius System Operator – Algemene Vergadering 14 mei 2025

- Goedkeuring van de agenda van de jaarvergadering van Fluvius System Operator.
- Aanduiden van een volmachtdrager en/of plaatsvervanger.
- Volmachtverlening aan de secretaris voor het invullen en ondertekenen van het volmachtformulier namens Fluvius Midden-Vlaanderen.

6. Benoeming van een commissaris

Goedkeuring om aan de Algemene Vergadering de herbenoeming van Ernst & Young als commissaris voor een periode van 3 jaar, aan de gestelde voorwaarden, voor te leggen.

7. Vaststellen van de datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering

Goedkeuring van de datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering.

8. Kalender vergaderingen 2025

Goedkeuring.

9. Presentiegelden en vergoedingen

Kennisneming van de presentiegelden en de reisvergoeding, zoals bepaald door de Buitengewone Algemene Vergadering.

10. Allerlei:

- **Welkom aan boord april 2025**

Kennisneming van de datum van de 'welkom aan boord'.

- **Infosessie april 2025**

Kennisneming van de informatiesessie die gepland is in het eerste semester van 2025.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***