

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 11 DECEMBER 2025
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Kempen van 23 oktober en 20 november 2025**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Kempen van 23 oktober en 20 november 2025.
- 2. Versterking eigen vermogen – status**
Kennisneming.
- 3. Versterking liquiditeitsprofiel economische groep Fluvius**
Goedkeuring van de opstart van een aanbestedingsprocedure voor additionele gegarandeerde korte-termijn-kredietlijnen in naam en voor rekening van de opdrachthoudende verenigingen met Fluvius System Operator als werkmaatschappij.
Volmachtverlening voor voorbereiding voormeld plan en voormelde aanbestedingsprocedure.
- 4. Interim-dividend – uitkering**
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 30 september 2025.
Kennisneming van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen.
- 5. Netto-actietest en liquiditeitstest**
Kennisneming van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de netto-actietest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend.
- 6. Nettarieven: tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten van 1 januari t.e.m. 31 december 2026**
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten in 2026.
- 7. Conventie RCO Synergrid-DNB's – verlenging met 1 jaar**
Goedkeuring van de verlenging van de conventie met 1 jaar.
- 8. Niet-periodieke tarieven 2026**
Goedkeuring van de niet-periodieke tarieven voor 2026, buiten het kader van de door de Vlaamse Nutsregulator goedgekeurde tarieven.
- 9. Openbare verlichting – tarieven niet-toegetreden lokale besturen**
Goedkeuring van de wijziging van de tariefmethodiek voor exploitatie Openbare verlichting voor niet-toegetreden lokale besturen en inhoudelijke update van de tarieven voor 2025-2027 rekening houdend met alle exploitatiekosten openbare verlichting.
- 10. Concessie-einde laadpalen Allego**
Goedkeuring van het beperken van de keuzemogelijkheden bij laadpalen met concessie-einde, van het bevragen van de lokale besturen om voor de Allego-laadpalen op hun openbaar domein de keuze te maken en van het aansluitend informeren van Allego en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de door de lokale besturen gemaakte keuzes.

11. Fluvius System Operator – Buitengewone Algemene Vergadering 19 december 2025

Goedkeuring van de agenda en van het voorstel tot statutenwijzigingen. Aanduiding van een volmachtdrager en/of plaatsvervanger.

12. Organisatieschema Fluvius System Operator

Goedkeuring van het organisatieschema (situatie per 31 oktober 2025) van Fluvius System Operator.

13. Voordracht bestuurder Transco Energy

Voordracht kandidaat-bestuurders namens Fluvius Kempen.

14. Onroerende verrichtingen

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro en hecht hij met eenparigheid van stemmen zijn goedkeuring aan de voorgelegde onroerende verrichting(en) boven de 50.000 euro.

15. Gunning vaste voorschottenlijnen en bancaire lening 2025

Kennisneming van de gunningsbeslissingen van vaste voorschottenlijnen en van een bancaire lening.

16. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

17. Herstructurering Wyre

Kennisneming van de herstructurering van Wyre in functie van de (her)financiering van de groep Wyre.

18. Allerlei:

- **Rechtzetting materiële vergissing van het register der deelnemers**
Kennisneming.
- **Kopie id-kaart (recto-verso) en elektronische uitlezing**
- Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***