

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**RAAD VAN BESTUUR 19 MAART 2026**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Halle-Vilvoorde van 11 februari 2026**  
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Halle-Vilvoorde van 11 februari 2026.
- 2. Project Van Eyck**
  - **Versterking eigen vermogen**  
Kennismeming stand van zaken.
  - **Rechtstreekse deelneming in Elia**  
Kennismeming en verzoek tot opmaak van een nota houdende het principe en de aanzet tot verkoop van aandelen Elia. Beslissing tot bijeenroeping van een extra digitale vergadering van de Raad van Bestuur.
  - **Fusie tot 1 distributienetbeheerder met 1 distributienettarief in Vlaanderen**  
Voorstel tot schriftelijk overmaken van een gezamenlijk standpunt vanuit alle distributienetbeheerders aan de Vlaamse Regering.  
Goedkeuring.
- 3. Fusie Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht – afstand voorkooprechten Publigas**  
Goedkeuring van de afstandneming van de statutaire procedure bij overdracht van aandelen en van de statutaire voorkooprechten op aandelen Publigas alsook volmachtverlening voor ondertekening van het antwoordformulier.
- 4. Versterking liquiditeitsbuffer – Stress-scenario Moody's**  
Bekrachtiging van de uitgewerkte actiepunten rond het versterken van de liquiditeitsbuffer van de economische groep Fluvius.
- 5. Activiteitenverslag over het boekjaar 2025**  
Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2025.
- 6. Jaarrekening m.b.t. 2025**  
Goedkeuring van de jaarrekening 2025 en volmachtverlening voor ondertekening.
- 7. 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.
- 8. Vaststellen datum, plaats en agenda AV**  
Goedkeuring van de datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering.

- 9. Hernieuwing aanwijzing als distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas en toestemming om beroep te doen op de werkmaatschappij Fluvius System Operator cv**  
Goedkeuring van de voorstellen tot hernieuwing en volmachtverlening voor ondertekening van de nodige verklaringen en voor de tijdige indiening van de dossiers bij de VNR.
- 10. Wyre – voorstel addendum erfpachtovereenkomst**  
Goedkeuring van het addendum aan de erfpachtovereenkomst en volmachtverlening voor de ondertekening. Mandaatverlening voor het onderhandelen, opstellen en ondertekenen van toekomstige addenda, voor zover deze betrekking hebben op operationele zaken en waarvan de waarde het bedrag van 2,5 miljoen euro niet overschrijdt.
- 11. Transco Energy – Algemene Jaarvergadering 26 maart 2026**  
Goedkeuring van de agenda, aanduiding van volmachtdrager(s) en mandaatverlening.
- 12. Onroerende verrichtingen**  
Kennismeming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.
- 13. Geblokkeerde EAN's – vraag leveranciers om vergoeding kosten en schade – voorstel dading Reset Headpoint**  
Kennismeming van de onderhandelde regeling voor de vergoeding van kosten en schade van leveranciers naar aanleiding van de oplossing voor geblokkeerde EAN's.
- 14. Groenestroomcertificaten – resultaat 1<sup>e</sup> verkoop 2026**  
Kennismeming van de resultaten van de eerste verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten van 2026.
- 15. BMA-maatregelen – communicatie aan steden en gemeenten**  
Kennismeming.
- 16. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**  
Kennismeming.
- 17. Allerlei:**

  - **Indienen mandatenlijst en vermogensaangifte**  
Kennismeming.
  - **Statuten definitief na publicatie in Belgisch Staatsblad**  
Kennismeming.
  - **Infosessies april 2026**  
Kennismeming.
  - **Afscheid regiomanager**  
Kennismeming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

\*\*\* \* \*\*\*