

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 20 MAART 2026
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Kempen van 27 januari 2026**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Kempen van 27 januari 2026.
- 2. Project Van Eyck**
 - **Versterking eigen vermogen**
Kennismeming stand van zaken.
 - **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. Versterking liquiditeitsbuffer – Stress-scenario Moody’s**
Bekrachtiging van de uitgewerkte actiepunten rond het versterken van de liquiditeitsbuffer van de economische groep Fluvius.
- 4. Activiteitenverslag over het boekjaar 2025**
Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2025.
- 5. Jaarrekening m.b.t. 2025**
Goedkeuring van de jaarrekening 2025 en volmachtverlening voor ondertekening.
- 6. Vaststellen datum, plaats en agenda AV**
Goedkeuring van de datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering.
- 7. 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.
- 8. 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.
- 9. Transco Energy – Algemene Jaarvergadering 26 maart 2026**
Goedkeuring van de agenda, aanduiding van volmachtdrager(s) en mandaatverlening.
- 10. Onroerende verrichtingen**
Kennismeming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro en goedkeuring van de voorgelegde onroerende verrichting boven de 50.000 euro.

11. Geblokkeerde EAN's – vraag leveranciers om vergoeding kosten en schade – voorstel dading Reset Headpoint

Kennisneming van de onderhandelde regeling voor de vergoeding van kosten en schade van leveranciers naar aanleiding van de oplossing voor geblokkeerde EAN's.

12. Groenestroomcertificaten – resultaat 1^o verkoop 2026

Kennisneming van de resultaten van de eerste verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten van 2026.

13. BMA-maatregelen – communicatie aan steden en gemeenten

Kennisneming.

14. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming.

15. Allerlei:

- **Fusie Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht – afstand voorkeuren Publigas**
Kennisneming.
- **Indienen mandatenlijst en vermogensaangifte**
Kennisneming.
- **Statuten definitief na publicatie in Belgisch Staatsblad**
Kennisneming.
- **Infosessies april 2026**
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***