

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR INTER-MEDIA 6 NOVEMBER 2018

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van de raad van bestuur van Inter-media van 4 september 2018**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van de raad van bestuur van Inter-media van 4 september 2018.
- 2. Rapportering kencijfers**
De leden van de raad van bestuur nemen aan de hand van enkele projecties kennis van enkele kencijfers i.v.m. de uitgevoerde aansluitingsopdrachten, het aantal storingen in het exploitatiegebied Limburg, en de investeringen door Inter-media.
- 3. Cipal Dienstverlenende Vereniging: buitengewone algemene vergadering 14 december 2018 – aanduiding volmachtdrager**
De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Cipal Dienstverlenende Vereniging, op 4 december 2018 en verleent volmacht aan de heer Davy Bielen, personeelslid van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, als volmachtdrager namens Inter-media voor deze Buitengewone algemene vergadering.
- 4. Halfjaarcijfers**
De raad van bestuur neemt kennis van de halfjaarcijfers.
- 5. Begrotingscijfers gemeenten 2019**
De raad van bestuur neemt kennis van de begrotingscijfers gemeenten 2019.
- 6. Retributiereglement**
De raad van bestuur neemt kennis van het aangepaste retributiereglement. Er wordt een aangepast voorstel van gemeenteraadsbesluit overgemaakt aan de gemeenten.
- 7. Statutenwijziging Fluvius System Operator - goedkeuring**
Goedkeuring van het voorstel van statutenwijziging van Fluvius System Operator.
- 8. Buitengewone algemene vergadering Fluvius System Operator dd. 06-12-2018 – goedkeuring agenda en volmachtverlening.**
De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone algemene vergadering Fluvius System Operator dd. 06-12-2018 en verleent volmacht aan de heer

Paul Coomans als afgevaardigde van Inter-media op deze Buitengewone algemene vergadering.

9. UBO-register

De raad van bestuur neemt kennis van de verplichting tot het bijhouden van het UBO-register en gaat akkoord met de aanduiding van de dienst Bedrijfsadministratie van Fluvius System Operator als wettelijk vertegenwoordiger, die zal instaan voor het bijhouden van het UBO-register.

10. Fiber-to-the-Home : stand van zaken

De raad van bestuur bekrachtigt

- het besluit om door te gaan met 'piloot' in Genk
- het onderzoek van de criteria ter bepaling van een succesvolle realisatie 'piloot', om desgevallend de uitrolgolf van 200.000 'homes passed' toe te zeggen
- de algemene aansluitingsvoorwaarden en tarievenlijst
- de gunning aan aannemer THV Glasvezel Voor Vlaanderen

11. Vergaderkalender 2019

De raad van bestuur neemt kennis van en verleent goedkeuring aan het voorstel van vergaderkalender 2019.

12. Varia

Statutenwijziging 20 juni 2018 - goedkeuring

Kennismeming van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de statutenwijziging d.d. 20 juni 2018.