

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 30 JANUARI 2019

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Inter-media van 6 november 2018.**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Inter-media van 6 november 2018.
- 2. Rapportering kencijfers**
De leden van de raad van bestuur nemen aan de hand van enkele projecties kennis van de toelichting door de heer Paul Coomans bij de kencijfers i.v.m. de uitgevoerde aansluitingsopdrachten, het aantal storingen in het exploitatiegebied Limburg, en de investeringen door Inter-media.
- 3. Borgstelling in het kader van thesauriebewijzenprogramma**
Goedkeuring van de borgstelling in het kader van het thesauriebewijzenprogramma, volgens aandeelhouderschap in Fluvius System Operator.
- 4. Organisatieschema Fluvius System Operator**
Goedkeuring van het organisatieschema van Fluvius System Operator dd. 1 november 2018.
Kennismaking van nieuwe directeur HR en Communicatie voor Fluvius System Operator operationeel vanaf 1 februari 2019.
- 5. Regioerschikking netuitbating**
Goedkeuring van de regioerschikking naar 12 uniforme Fluvius-regio's vanaf 1 januari 2019 in het kader van de fusie van Infrac en Eandis.
- 6. Vaststellen van datum, plaats en agenda van de Algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg (maart 2019)**
Goedkeuring van de datum, plaats en agenda van de Algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg (18 maart 2019).
- 7. Fiber-to-the-Home – stand van zaken**
Principiële goedkeuring van de Fluvius Fiber-to-the-Home piloot in vijf pilootgemeenten (Genk, Gent, Antwerpen, Poperinge en Diksmuide).
- 8. Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (AVAA)**
Goedkeuring van de Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (AVAA).
- 9. Aanpassing verdeelsleutels aankoopdossiers**
Goedkeuring van de verdeelsleutels inzake aankoopdossiers.

10. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

11. Varia

11.1. Cipal dv – oproeping bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2019.

Er wordt geen vertegenwoordiger afgevaardigd naar de algemene bijzondere vergadering van 22 maart 2019 van Cipal dv. Goedkeuring door de raad van bestuur.

11.2. Algemene Vergadering van Fluvius Limburg.

De Algemene Vergadering van Fluvius Limburg van dinsdag 4 juni 2019 om 18u00 wordt verplaatst naar **dinsdag 25 juni 2019** om 18u00. De raad van bestuur verleent haar goedkeuring aan deze wijziging.

11.3. Datum volgende vergadering: woensdag 13 maart 2019
