

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 7 MEI 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 18 maart 2019 en van de zittingen van 11 maart 2019 van Inter-energa, van 12 maart 2019 van Inter-aqua en van 13 maart 2019 van Inter-media**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Limburg van 18 maart 2019 en van de zittingen van 11 maart 2019 van Inter-energa, van 12 maart 2019 van Inter-aqua en van 13 maart 2019 van Inter-media.
- 2. Jaarrekening m.b.t. 2018 van Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media**
Kennismeming van het financieel verslag over het boekjaar 2018 en de opgestelde jaarrekening van Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media.
- 3. Activiteitenverslag over het boekjaar 2018 van Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media**
Kennismeming van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2018 van Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media.
- 4. Evaluatierapport m.b.t. werking van Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media 2013-2018**
Kennismeming van het ontwerp van evaluatieverslag m.b.t. de werking van Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media tijdens de voorbije 6 jaar.
- 5. Ondernemingsplan 2019-2024**
Goedkeuring van het ondernemingsplan voor de periode 2019-2024.
- 6. Nieuw aanbod 2.0 Openbare verlichting en diensten door DNB's aan hun lokale besturen**
Kennismeming van het reglement, het ontwerp van de operationele overeenkomst, het voorgesteld nieuw aanbod 2.0 Openbare verlichting en diensten door DNB's aan hun lokale besturen.
- 7. Jaarvergadering Fluvius System Operator op 23 mei 2019 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de voorgestelde agenda van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator d.d. 23 mei 2019 en aanstelling van de volmachtdrager(s) namens Fluvius Limburg.
- 8. Voordracht kandidaat-bestuurders waar Fluvius Limburg vennoot is**
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende zitting.
- 9. Fusie Iverlek – PBE – Riobra : voorstel**
Kennismeming van het voorstel tot fusie van PBE, Riobra en Iverlek.
- 10. Register der aandeelhouders – aanpassing**
Goedkeuring van de aanpassing van het register van de aandeelhouders.

11. Onroerende verrichtingen

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro en goedkeuring van de voorgelegde onroerende verrichtingen boven de 50.000 euro.

12. Allerlei

12.1. Aanduiding extra toelichter op de vergaderingen van RBC en RVB

Kennisneming van de aanduiding van een extra toelichter op de vergaderingen van RBC en RVB.

12.2. Opschortende voorwaarden oprichting Fluvius Limburg

Kennisneming van het voldoen aan de opschortende voorwaarden voor de oprichting van Fluvius Limburg.

12.3. Pensioenovereenkomst – bijvoegsel

Goedkeuring van het bijvoegsel nr. 1 bij de overeenkomst betreffende de pensioenverplichtingen voor de vastbenoemde personeelsleden, af te sluiten tussen Ethias en Fluvius OV.

12.4. Wijziging aanvangsuur vergaderingen dinsdag 25 juni 2019

Kennisneming van het gewijzigde aanvangsuur van de raad van bestuur, de regionale bestuurscomités en de algemene vergadering van Fluvius Limburg op 25 juni 2019.

12.5. Aanduiding volmachtdrager jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering Interkabel

Goedkeuring voor de aanduiding van een volmachtdrager voor de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van Interkabel.

12.6. Statutaire benoeming

De statutaire benoeming van een lid van de raad van bestuur werd goedgekeurd. De benoeming wordt bekrachtigd op de algemene vergadering van Fluvius Limburg in juni.

12.7. Akteneming problematiek stad Bilzen inzake de vertegenwoordiging in de raad van bestuur.

Op datum van deze zitting blijft de huidige mandataris nog in functie, de officiële berichtgeving uit de stad Bilzen wordt afgewacht.

*** * ***