



OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 13 MEI 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van 22 maart 2019.**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van PBE van 22 maart 2019.
- 2. Statutaire benoeming**
Goedkeuring.
- 3. Jaarrekening m.b.t. 2018**
Goedkeuring van het financieel verslag over het boekjaar 2018 en de bekrachtiging van de opgestelde jaarrekening.
- 4. Activiteitenverslag over het boekjaar 2018**
Goedkeuring.
- 5. - Evaluatierapport m.b.t. werking van de opdrachthoudende vereniging 2013-2018**
Bekrachtiging van het ontwerp van evaluatieverslag m.b.t. de werking van PBE tijdens de voorbije 6 jaar.
- 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**
Goedkeuring van het reglement, het ontwerp van de operationele overeenkomst, het voorgesteld nieuw aanbod 2.0 Openbare verlichting en de hieraan verbonden 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 PBE.
- 8. Agenda Algemene vergadering – aanvulling**
Goedkeuring van de toevoeging van het agendapunt “aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten” aan de agenda van de Algemene vergadering van 21 juni 2019.
- 9. Voordracht kandidaat-bestuurders waar PBE vennoot is**
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende zitting.
- 10. Fusie Iverlek – PBE – Riobra : voorstel**
Kennismeming van het voorstel tot fusie van PBE, Riobra en Iverlek.

- 11. Interkabel – Algemene vergadering 20 juni 2019 –aanduiding volmachtdrager**
Aanduiding van een volmachtdrager namens PBE op de Algemene vergadering van Interkabel op 20 juni 2019.
- 12. Fluvius Limburg – Algemene vergadering 25 juni 2019 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de agenda van de Algemene vergadering van Fluvius Limburg op 25 juni 2019 en aanduiding van een volmachtdrager namens PBE.
- 13. Register der aandeelhouders – aanpassing**
Goedkeuring van de aanpassing van het register van de aandeelhouders.
- 14. Toekomstfonds PBE**
Kennisneming van de werking van het PBE Toekomstfonds.
- 15. Pensioenovereenkomsten – 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.
- 16. Onroerende verrichtingen**
Nihil.
- 17. Allerlei.**

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***