



**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 23 MEI 2022**

(IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 466 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR)

hybride vergadering – Igean, Doornaardstraat 60, 2160 WOMMELGEM – digitaal TEAMS

1. Voordracht Ilse Lambrechts als bestuurder IKA

Overeenkomstig de statutaire bepalingen verleent de vergadering met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorlopige benoeming van mevrouw Ilse Lambrechts als lid van de Raad van Bestuur. De definitieve benoeming wordt voorgelegd aan de algemene Vergadering d.d. 29 juni 2022.

2. Verslag raad van bestuur van 7 maart 2022

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Participaties

a. Storm Projecten : Algemene vergaderingen

De Raad van Bestuur bevestigt de goedkeuring aan elk agendapunt van de bovenvermelde agenda van de Jaarvergadering van Storm Geel, Storm Westerlo, Storm Meer, Storm Minderhout, storm Retie en Storm Zoersel schriftelijk te houden op 13 mei 2022 en de volmacht aan de secretaris en/of de bestuurders voor invulling en ondertekening van de stukken.

b. W4F : PCG

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de PCG (Parent Company Guarantee) Hoge Akker en geeft mandaat aan de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris om deze te formaliseren.

c. SPS FIN – actualiteit

De raad van bestuur neemt akte van de actualiteit met betrekking tot de groenestroomcertificaten en de mogelijke impact op SPS FIN.

d. Pampero : stand van zaken

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken en hecht haar goedkeuring aan de storting van de AHL .

e. Publigas/Publi-t

De vergadering neemt kennis van de jaarverslagen en de winstverdeling zoals goedgekeurd op de Algemene Vergaderingen van Publi-T en Publigas van respectievelijk 14 en 9 december 2021, en van de mogelijke oprichting van een consortium tussen Publi-T en Publigas.

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot een mogelijk kapitaalverhoging van Publi-T.

f. Stand van zaken samenwerking FINEG

In het kader van een mogelijks gezamenlijke participatie wordt bondig een voorstel tot co-investering met Arcelor Mittal Gent – TRT voorgesteld.

Gelet op de verwachte kapitaalverhoging van Publi-T beslist de raad van bestuur niet in te gaan op dit voorstel.

g. AV Telenet

De vergadering neemt akte van de AV Telenet

4. Werking

h. Reflectie over de strategische participaties

De vergadering wenst in de strategienota 2023 elementen op te nemen die de bestuurskracht van de afgevaardigden in de diverse participaties moeten verhogen. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan een betere informatiedoorstroming en inzage van de bestuurder in voorbereidende documenten en het intensiever betrekken van de experten.. Dit om de bestuurders toe te laten voldoende inzicht te verwerven in de investeringen en investeringsnoden. In het kader van deze strategienota zal ook nagedacht worden over eventuele nieuwe activiteiten binnen de doelstellingen, hierbij wordt in het bijzonder naar de energietransitie en datacommunicatie gekeken.

i. Uitkering dividend : en netto-actiefest en liquiditeitstest

De Raad van Bestuur oordeelt dat de dienstverlenende vereniging op heden over voldoende middelen beschikt om de geplande uitkeringen uit te betalen en stelt tevens vast dat de dienstverlenende vereniging na de uitkeringen in staat zal zijn haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van minstens twaalf maanden en dat het nettoactief door de uitkeringen niet zal dalen tot beneden het bedrag van het 'onbeschikbare eigen vermogen'. De uitwerking en berekening hiervan zal voorgelegd worden aan de aandeelhouders, zodat dit ook formeel kan behandeld worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering. De voorgenomen verrichtingen kunnen bijgevolg doorgang vinden en op voormelde data worden uitgekeerd en uitbetaald aan de aandeelhouders.

5. Varia

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur