

Riobra

Buitengewone Algemene Vergadering

18 december 2020

fluvius.
Tot bij u



Introductie

- Omwille van de maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus gaf de Raad van Bestuur goedkeuring tot een alternatieve organisatie van de BAV
- Mede gebaseerd op de modaliteiten bepaald vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur werd beslist om de BAV op een **digitale manier** te organiseren
- Alle vertegenwoordigers hebben een persoonlijke en beveiligde login met paswoord ontvangen waardoor ze uniek identificeerbaar zijn. Aan deze login zijn de aandelen van de betreffende gemeente gekoppeld
- De commissaris de heer Marnix Van Dooren volgt de zitting ook digitaal



Praktische mededelingen



Praktische mededelingen



- Effectieve vertegenwoordigers (bij afwezigheid de plaatsvervanger):
 - kunnen indien gewenst een vraag stellen via de chatfunctie
- ! Opgelet: er zit een kleine vertraging op de livestream van een 20-tal seconden

Samenstelling bureau

fluvius.



Bureau van de Algemene Vergadering



- Voorzitter: de heer Danny Van Goidtsenhoven
- Stemopnemers: de heer Frank Vanbrabant en de heer Raf Bellers
- Secretaris: de heer Jan Vercammen

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agenda

fluvius.



Agenda



1. Statutenwijziging
 - Goedkeuring van de statutenwijzigingen
2. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in agendapunt 1, 4 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021
4. Statutaire benoemingen
5. a. Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Lennik voor de activiteit riolering – verslag van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura (onder voorbehoud van ontvangst gemeenteraadsbeslissing voor einde september 2020)
b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.

Agenda

1. Statutenwijzigingen



Statutenwijzigingen



Belangrijkste aanpassingen (1):

- In overeenstemming brengen met nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
- Structuur statuten: temporeel onderscheid wordt verlaten
- Sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging (OV)
- Kapitaal – vermogen: invoeren van terminologie vermogen of inbreng en omvorming van onbeschikbare naar beschikbare eigenvermogensrekening
- Toevoeging van modaliteiten inzake schriftelijk vergaderen (Raad van Bestuur) en vergaderen op afstand (Algemene vergadering)
- Statutaire bepalingen inzake alarmbelprocedure

Statutenwijzigingen

Belangrijkste aanpassingen (2):

- Zetel van de OV: toevoeging van het Gewest en het correspondentieadres (Melle)
- Invoegen en/of actualiseren van een aantal definities
- Onverenigbaarheid lid of voormalig lid personeel Fluvius System Operator cv of Fluvius OV
- Overige statutaire bepalingen: update en aanvulling

Statutenwijzigingen – Formele afhandeling



- Al de opgesomde bepalingen zijn opgenomen in de volgende artikelen en worden dus als wijziging in de statuten voorzien:
 - Het aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II en van bijlage I en II.
 - Het aanpassen van de bestaande artikels 2, 3, 4, 4BIS, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 24BIS, 25, 26, 28, 28BIS, 29, 30, 31BIS, 32, 34, 36, 37, en van bijlage I en II.
 - Het toevoegen van een artikel 24BIS, 39 en bijlage 2.
 - Het schrappen van de bestaande artikelen 11 en 24.
 - Het hernummeren van de volledige statuten.

Statutenwijzigingen – Voorstel tot beslissing



- Goedkeuring van de statutenwijziging

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Statutenwijzigingen – Inwerkingtreding



- Bij ondertekening van de akte bij notaris Xavier Desmet, eind december 2020

Agenda

2. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in agenda-punt 1, 4 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.



Verlenen van machtiging – Voorstel tot beslissing



- **Machtiging** aan de secretaris van de Raad van Bestuur om de statuten met bijlagen te coördineren
- **Machtiging** aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of de heer Nick Vandavelde en/of mevrouw Inge De Rijcke en/of mevrouw Kim Verbelen om de besluitneming van de agendapunten 1, 4 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen bij notaris Desmet te Antwerpen

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agenda

3. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2021



2020...

- Een jaar gedomineerd door Covid-19
- Fluvius wordt gezien als 'essentieel bedrijf' omwille van het verzekeren van de noodzakelijke nutsvoorzieningen
- Ondanks de vele aanpassingen ten gevolge van Covid hebben we als bedrijf weinig operationele impact
 - Vertraging in 'werken aan aansluitingen' nog voelbaar eind 2020 (inhaalbeweging)



Maatregelen Covid-19 en dienstverlening Fluvius

- Continuïteit nutsvoorzieningen cruciaal
- Thuiswerk voor alle administratieve medewerkers
- Maximale aandacht voor veilig werken
 - Gezondheid medewerkers en klanten prioritair
 - Strikte maatregelen medewerkers die in buitendienst werken, inclusief “STOP”-principe
 - Beschermingsmiddelen voldoende aanwezig
- 1^{ste} golf



- 2^{de} golf
 - Geen impact op operationele activiteiten

*Ondanks Covid-19
zorgen Fluvius en
Riobra voor
CONTINUÏTEIT
in de **DIENSTVERLENING***



Fluvius één bedrijf

*Integratie-
werkzaamheden
halfweg*

Doel: één uniforme werking in heel Fluvius met als resultaat 120 miljoen euro structurele besparing vanaf 2024

Fluvius en Riobra lijnen hun kerntaken duidelijk af

*Fluvius en
Riobra
lijnen hun
KERNTAKEN
duidelijk af*

1. **Multi-utility beheerder** van (publieke) netwerken op openbaar domein om maximale synergie te kunnen bereiken
 - Energie (elektriciteit, aardgas en warmte)
 - OV (straat- en pleinverlichting, monumentverlichting, light as a service)
 - Water (drinkwater en/of riolering) met mogelijk regionale verschillen in functie van opportuniteiten
 - Telecom (fiber, FttH, FttH/5G, coax, ...) met betrachting van samenwerkingsverbanden met de telecomoperatoren
2. Opzetten en beheren **dataplatvormen** verbonden met de utilities
3. **Ondersteunen gemeenten** bij realisatie energiebesparingen
4. Uitvoeren **openbaredienstverplichtingen** (ODV)
5. Op vraag van collega-netbeheerders, inzetten kerntaken buiten Vlaanderen, mits aantoonbare toegevoegde waarde

***Verplichte
GEBIEDS-
UITWISSELINGEN uitgesteld***

- Uitgesteld van 01/01/2021 naar 01/01/2023
- Fluvius treft de nodige voorbereidingen om binnen een ruimer kader de problematiek te bekijken

Rioolnetbeheer

*Grote
uitdagingen
in
RIOLERING
vertaald in
reductie-
doelstellingen*

- Rioleringsuitdagingen
 - Realisatie van de doelstellingen die Europa heeft opgelegd en de VMM heeft vertaald naar reductiedoelstellingen
 - Onderhouden en vernieuwen van bestaande netten → in synergie met wegbeheer
 - Integratie van de rioleringsactiviteit met andere disciplines, digitalisering en opmaak hemelwaterplannen
 - Fluvius is bereid om deze taak uit te voeren voor gemeenten die dit vragen
- Saneringsbijdragen en –vergoedingen
 - Bekrachtiging maximale gemeentelijke bijdragen 2021
 - Zelfde tarief voor IBA



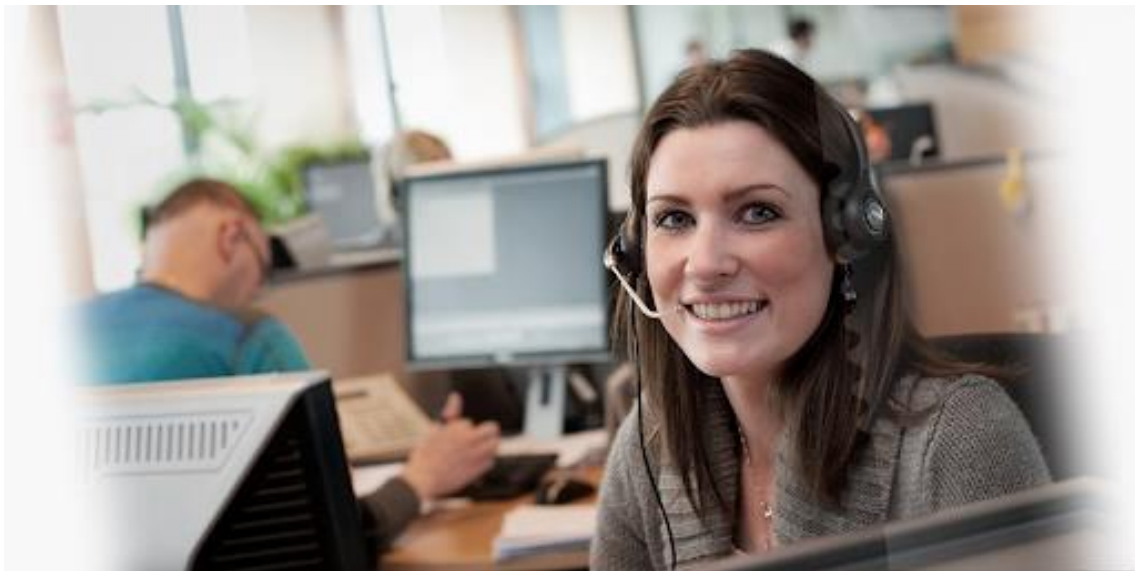


SYNDUCTIS
groei aandeelhouders

- Synergie voor minder hinder
- Uitbreiding aandeelhouders → De Watergroep en Aquafin
- Ook samenwerkingsovereenkomst met De Lijn



Click ➡ Call ➡ Face



DE STROOMLIJN

*volgt
golf van
digitalisering*



MAATSCHAPPELIJK

VERANTWOORD

ONDERNEMEN

*Fluvius en
Riobra
schrijven zich in om
DUURZAAM te ONDERNEMEN*

Wat onthouden we?

- Ondanks de vele aanpassingen ten gevolge van Covid-19 zorgen Fluvius en Riobra voor continuïteit in de dienstverlening
- Fluvius één bedrijf met één werkwijze, integratiewerkzaamheden halfweg
- Fluvius en Riobra lijnen hun kerntaken duidelijk af
- Verplichte gebiedsuitwisselingen uitgesteld
- Grote uitdagingen in riolering vertaald in reductiedoelstellingen
- Synductis, groei aandeelhouders
- De Stroomlijn past zich aan aan digitale vormen van communicatie
- Fluvius en Riobra schrijven zich in om duurzaam te ondernemen

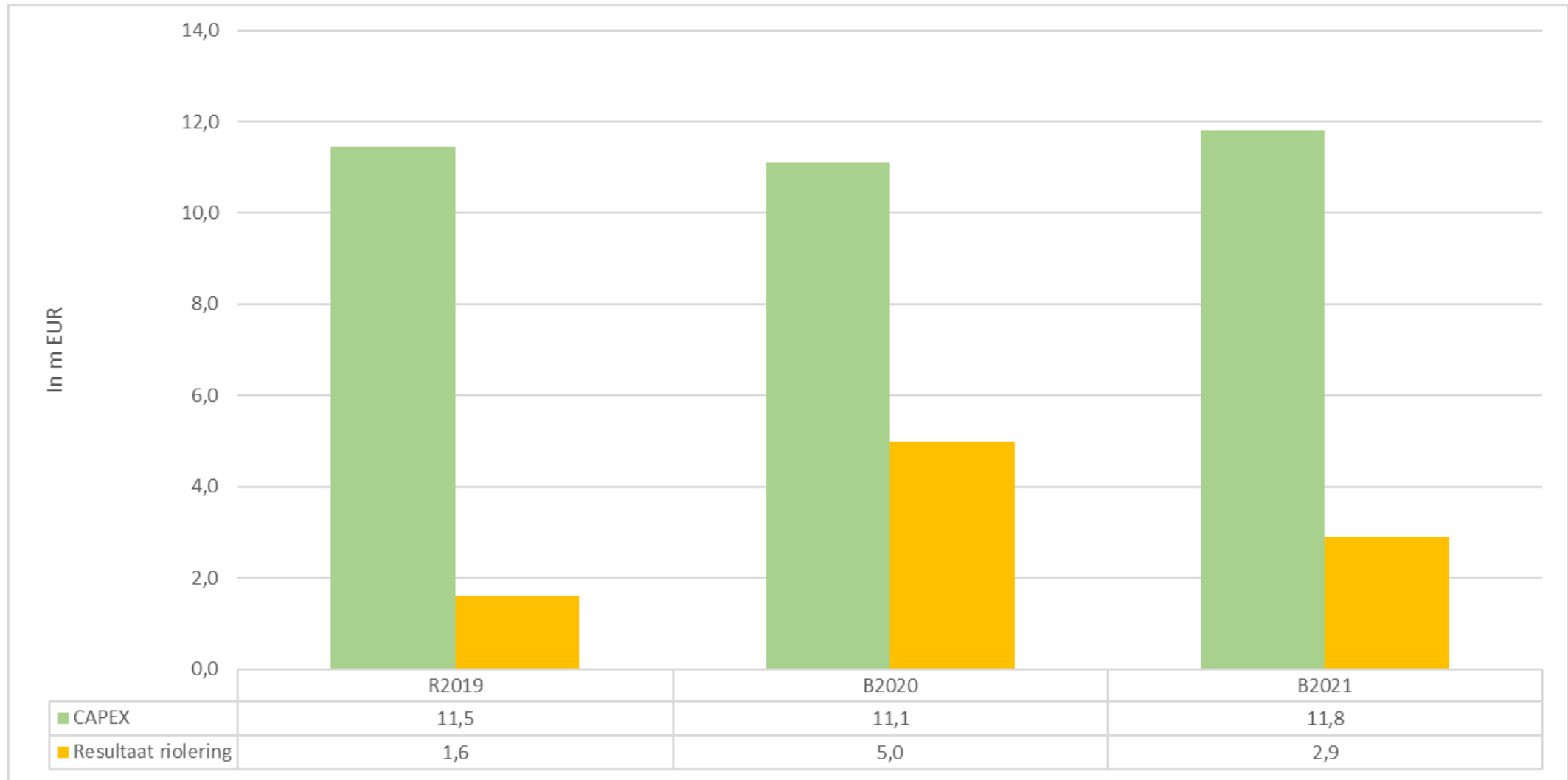
Financiële topics

Budget
2021

Financiering



RIOBRA: CAPEX – OPEX



RIOBRA: CAPEX - riolering



in mEUR

	Realiteit 2019	Budget 2020	Budget 2021
CAPEX	11,5	11,1	11,8
Investerings	12,8	13,3	14,1
Tussenkomsten	-1,3	-2,2	-2,3
Netgebonden Investerings	11,1	10,9	11,1
1. Pompstations	0,3	0,1	0,0
2. Leidingen	7,5	9,2	9,7
3. KWZI	0,0	0,0	0,0
4. Bekken	0,4	0,0	0,0
5. Aansluitingen	1,7	0,5	0,3
6. Slokkers	0,4	0,0	0,0
7. Algemene kosten	0,8	1,1	1,1
Niet-Netgebonden Investerings	0,4	0,2	0,7
1. Aankoop grond	0,1	0,1	0,1
2. Programma's	0,3	0,1	0,1
3. Hemelwaterplannen			0,5

RIOBRA: OPEX - riolering



	in mEUR		
	Realiteit 2019	Budget 2020	Budget 2021
Resultaat	1,6	5,0	2,9
Opbrengsten	17,4	18,5	17,7
Saneringsbijdrage	16,3	17,6	16,5
Financiële opbrengsten	0,9	0,9	1,1
Andere opbrengsten	0,2	0,0	0,1
Kosten	15,8	13,5	14,8
Operationele Werkingskosten	8,7	6,2	6,6
Afschrijvingen	6,4	6,5	7,3
Financiële kosten	0,7	0,8	0,9
Vennootschapsbelasting	0,0	0,0	0,0

Financiële topics

Budget
2021

Financiering



EMTN

- Opstart nieuw financieringsprogramma Fluvius Economische Groep
 - EMTN-programma 'Fluvius' 5 miljard euro op 10 jaar – incl. Fluvius Green Financing Framework
 - Eerste uitgifte op 25 november jl. een succes – overintekening vraag – 600 miljoen euro op 10 jaar à 0,25%
 - 425 miljoen euro groene ontlening bij EIB
- Rating onder druk door gewijzigde tariefmethodologie = outlook gewijzigd van Stabiel naar Negatief



Agenda

4. Statutaire benoemingen



Statutaire benoemingen



Regionaal Bestuurscomité West en Raad van Bestuur

Namens Steenokkerzeel:

- Bevestiging ontslag van mevrouw Ann Goovaerts

Agenda

5. a) Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Lennik voor de activiteit riolering – verslag van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura
- b) Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten voor (neven)activiteiten



Toetreding voor riolering



Gemeente Lennik – raadsbesluit dd. 23 september 2020:

- Goedkeuring van aanbod “rioolbeheer- Fluvius”
- Toetreding tot Riobra voor de activiteit riolering
- Aanvangsdatum 1 januari 2021

Aanvaarding toetreding

→ Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

- Verdere formalisering en notarieel verlijden van de akte door notaris Desmet

Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten voor (neven)activiteiten



Dit agendapunt is zonder voorwerp.

Agenda

6. Statutaire mededelingen



Statutaire mededelingen - Algemene vergadering juni



De Algemene vergadering van Riobra werd op 22 juni op schriftelijke wijze gehouden, dit ten gevolge van de Covid-19-crisis.

Lezing van de notulen door de secretaris



Bedankt voor uw aandacht

