

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging

Algemene Vergadering

26 mei 2021

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Introductie

- Omwille van de nog steeds aanhoudende coronacrisis en het grote aantal gemeentelijke vertegenwoordigers gaf de Raad van Bestuur goedkeuring deze Algemene Vergadering op **digitale wijze** te houden conform de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
- 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.



Praktische mededeling

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Praktische mededeling



- 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 30-tal seconden

Samenstelling bureau

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Bureau van de Algemene Vergadering



- Voorzitter: de heer Wim Dries
- Stemopnemers: de heren Frank Vanbrabant en Eric Beliën
- Secretaris: de heer Nick Vandevelde

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

Agenda

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Agenda

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en de Commissaris
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen



Agendapunt 1

**Kennisneming jaarverslag,
verslag Raad van Bestuur en
verslag Commissaris**



Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (1)



- Samenstelling jaarverslag:
 - Woord vooraf voorzitter
 - Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
 - Voorstelling vennootschap (vennootschapsvorm, zetel, administratief adres, oprichtingsdatum, aandeelhouders, ...)
 - Samenstelling bestuursorganen
 - Activiteitenverslag 2020 met als voornaamste punten:
 - Actualisatie van de diverse personeelsstatuten binnen Fluvius OV
 - Bekrachtiging protocol sociaal overleg tussen Fluvius System Operator (contractueel personeel) en Fluvius OV (statutair personeel)
 - Akkoordprotocol m.b.t. sociale programmatie voor de periode 2020-2021
 - Statutenwijzigingen

Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (2)



- **Beleid en strategie 2021:**
 - Zorgen voor een stabiel en gedragen sociaal klimaat met als basis een passende uitgewerkte sociale organisatie
 - Verdere integratie richting een moderne personeelsadministratie met een uniforme personeelsadministratie-tool en een zo 'digitaal mogelijk' kader voor de personeelsadministratie
 - Verder hoofd bieden aan de coronacrisis, waarbij veiligheid en welzijn van het personeel centraal staan

- Jaarrekening

- Verslag Commissaris

→ Kennisneming jaarverslag en verslag Raad van Bestuur

Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (3)



- Toelichting verslag Commissaris door mevrouw Line Vyvey (Ernst & Young)

→ Kennisneming verslag Commissaris

Agendapunt 2

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2020

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2020



- **Toelichting jaarrekening 2020 door Nick Vandevelde**
 1. **Balans**
 2. **Resultatenrekening**

1. Balans

Balans per 31-12-2020



BALANS (Mio euro)					
	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
VASTE ACTIVA	0,49	0,49	EIGEN VERMOGEN	0,02	0,02
Immateriële VA	--	--	Inbreng	0,02	0,02
Materiële VA	0,23	0,23	Herwaarderingsmeerwaarden	--	--
Financiële VA	0,26	0,26	Reserves	--	--
			Overgedragen winst	--	--
			Kapitaalsubsidies	--	--
VLOTTENDE ACTIVA	18,75	18,93	VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	--	--
Vorderingen LT	--	--			
Best. in uitvoering	--	--	SCHULDEN	19,22	19,40
Vorderingen KT	15,81	15,31	Schulden LT	--	--
Geldbeleggingen	--	--	Schulden KT	19,18	18,70
Liquide Middelen	0,23	0,54	Overlopende rek.	0,04	0,70
Overlopende rek.	2,71	3,08			
TOTAAL ACTIVA	19,24	19,42	TOTAAL PASSIVA	19,24	19,42

Balans – vaste activa



<u>Mio euro</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
VASTE ACTIVA	0,49	0,49
Immateriële VA	0,00	0,00
Materiële VA	0,23	0,23
Financiële VA	0,26	0,26

Materiële Vaste Activa

- De waarde van de materiële vaste activa (terrein) is ongewijzigd t.o.v. eind 2019.

Financiële Vaste Activa

- De waarde van de financiële vaste activa (deelbewijzen Ethias, deelneming Jobpunt) is ongewijzigd t.o.v. eind 2019.

Balans – vlottende activa



<u>Mio euro</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
VLOTTENDE ACTIVA	18,75	18,93
Vorderingen LT	0,00	0,00
Best. in uitvoering	0,00	0,00
Vorderingen KT	15,81	15,31
Geldbeleggingen	0,00	0,00
Liquide Middelen	0,23	0,54
Overlopende rek.	2,71	3,08

Vorderingen KT

- Handelsvorderingen (13,16 mio euro): De sterke stijging (11,39 mio euro) t.o.v. 2019 is te wijten aan de maandelijkse facturatie m.b.t. de detachering van de statutaire medewerkers. Deze factuur wordt pas de maand erna vereffend.
- R/C t.o.v. Fluvius SO (2,54 mio euro): De fluctuatie (-10,26 mio euro) t.o.v. 2019 is te verklaren door de maandelijkse nivellering van de cashpool.

Liquide middelen

- Banksaldi (0,23 mio euro)

Overlopende rekeningen

- Overdrachten m.b.t. personeelskosten (2,71 mio euro)

Balans – eigen vermogen en voorzieningen



<u>Mio euro</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
EIGEN VERMOGEN	0,02	0,02
Inbreng	0,02	0,02
Herwaarderingsmeerwaarden	0,00	0,00
Reserves	0,00	0,00
Overgedragen winst	0,00	0,00
Kapitaalsubsidies	0,00	0,00
VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	0,00	0,00

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen is ongewijzigd t.o.v. eind 2019. Ingevolge het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben volgende wijzigingen zich voorgedaan:

- Het variabel gedeelte van het kapitaal -> Beschikbare inbreng buiten kapitaal
- Het vast gedeelte van het kapitaal -> Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal
- De wettelijke reserve -> Statutair onbeschikbare reserves

Via de statutenwijzigingen wordt ook voorzien dat het 'Vast gedeelte van het kapitaal' wordt omgezet naar 'Beschikbare inbreng buiten kapitaal' en de 'Wettelijke reserve' naar 'Beschikbare reserves'.

Balans – schulden



Schulden op ten hoogste 1 jaar (KT)

- Leveranciers (0,77 mio euro)
- Saldo te betalen belastingen (3,50 mio euro): Sterke toename (3,44 mio euro) o.w.v. de maandelijkse beheersfacturatie (detachering personeel)
- Bezoldigingen en sociale lasten (13,58 mio euro): Daling (4,69 mio euro) o.w.v. de overdracht Sociaal Fonds naar “Overige schulden” en een daling van de personeelsprovisies
- Overige schulden: Sociaal Fonds (+1,33 mio euro): verschuiving vanuit bezoldigingen en sociale lasten

	<u>Mio euro</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
SCHULDEN		19,22	19,40
Schulden LT		0,00	0,00
Schulden KT		19,18	18,70
Overlopende rek.		0,04	0,70

2. Resultatenrekening

Resultatenrekening - totaal



Mio euro	31/12/2020	31/12/2019	
KOSTEN	126,86	118,28	7,25%
Bedrijfskosten	124,87	117,15	
Financiële kosten	0,05	0,02	
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	--	--	
Belastingen	1,94	1,11	
Overboeking naar de belastingvrije reserves	--	--	
OPBRENGSTEN	126,86	118,28	7,25%
Bedrijfsopbrengsten	126,84	118,25	
Financiële opbrengsten	0,02	0,03	
Regularisering belastingen	--	--	
WINST BOEKJAAR	--	--	0,00%

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2020 – Voorstel tot beslissing



- **Goedkeuring** van de jaarrekening over het boekjaar 2020

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

Agendapunt 3

**Verlenen van afzonderlijke kwijting
aan de bestuurders en aan de
Commissaris**

Verlenen van afzonderlijke kwijting aan bestuurders en Commissaris



- Conform het wetboek der vennootschappen en de statuten
- Kwijting verlenen aan de bestuurders en Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen jaar
- Bij afzonderlijke stemming

Goedkeuring verlenen van afzonderlijke kwijting aan bestuurders en Commissaris – Voorstel tot beslissing



- **Goedkeuring** van het verlenen van kwijting aan de bestuurders
- **Goedkeuring** van het verlenen van kwijting aan de Commissaris

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

Agendapunt 4

Statutaire benoemingen



Statutaire benoemingen

Dit punt is zonder voorwerp.



Agendapunt 5

Statutaire mededelingen



Statutaire mededelingen – Buitengewone Algemene vergadering december 2020



- De Buitengewone Algemene vergadering van Fluvius OV werd op 9 december 2020 op digitale wijze gehouden, ten gevolge van de Covid-19-crisis, waarop de voorgelegde statutenwijziging werd goedgekeurd.
- De statutenwijziging werd op 23 december 2020 notarieel verleden door notaris Xavier Desmet.
- Op 18 maart 2021 hebben we het Ministerieel Besluit ontvangen.

Lezing van de notulen door de secretaris



Bedankt voor uw aandacht

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING

