

RIOBRA

Algemene Vergadering

29 juni 2021

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 om de AV 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 vertegenwoordiger van de commissaris mevrouw Line Vyvey volgt de zitting ook digitaal



Praktische mededelingen



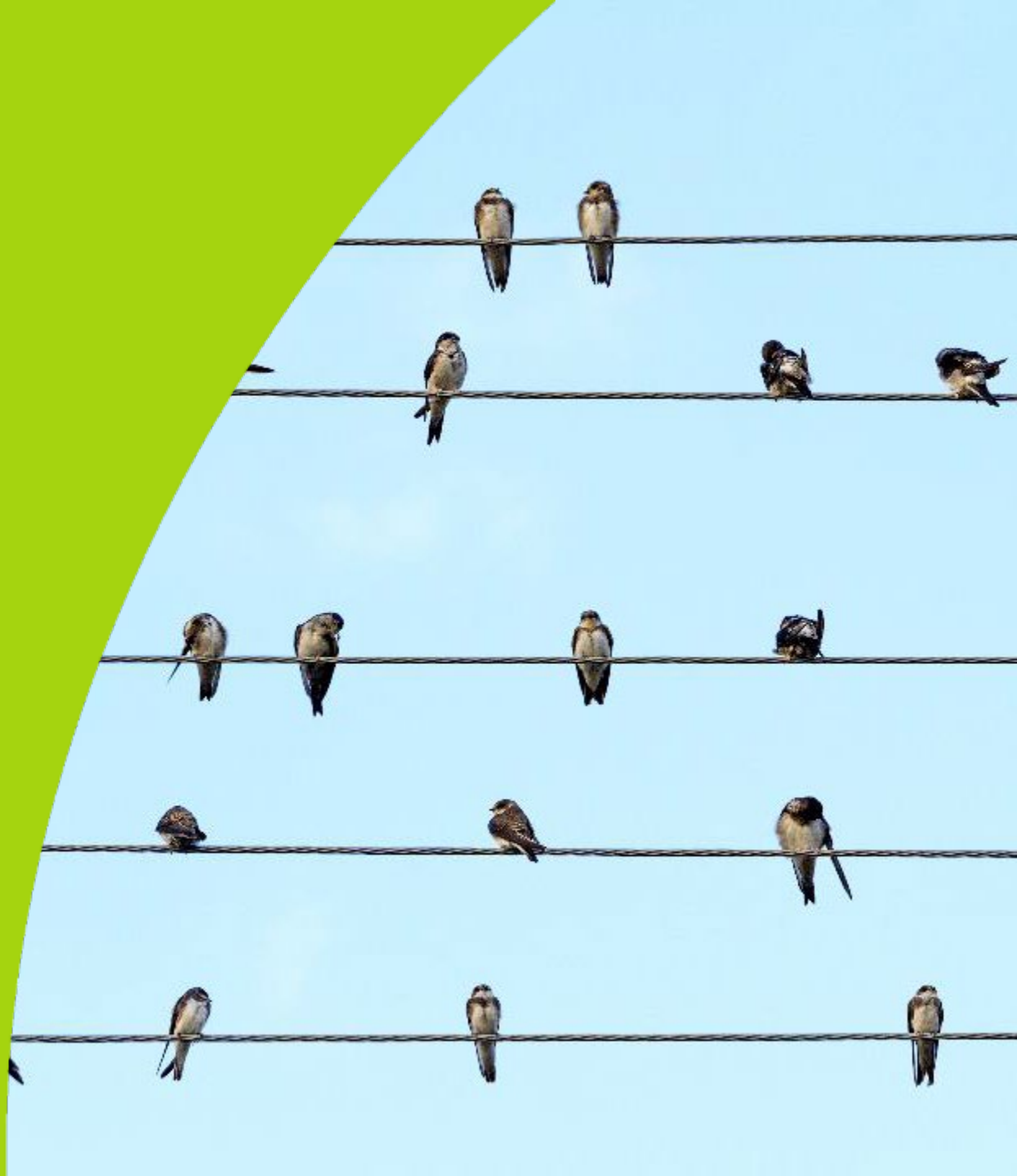
Praktische mededelingen



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

Samenstelling bureau

fluvius.



Bureau van de Algemene Vergadering



- Voorzitter: de heer Danny Vangoidtsenhoven
- 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. Kennisneming verslagen van Riobra van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Riobra met betrekking tot het boekjaar 2020.
4. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen:
 - 6.1 Actualisering van het register van de deelnemers.

Agenda

1. Kennisneming verslagen RIOBRA van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2020



Riolering



Projectreglement riolering



- Het projectreglement riolering werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van december 2020
- Het reglement legt de voorwaarden vast m.b.t. aanleg infrastructuur voor riolering en/of regenwaterafvoerstelsels voor projecten (verkavelingen, bouwprojecten, splitsing percelen.....)
- Het is maximaal afgestemd op het bestaande projectreglement energie
- De toepassing gaat samen met de projecttarieven vastgelegd in de niet-periodieke tarieven 2021

Hemelwaterplannen en visie



- Wat? Concreet beleidsdocument voor en door de gemeente
- Draagvlak en afspraken zijn een onderdeel van het plan
 - Topics worden afgestemd op de specifieke gemeenten
 - Maatregelen en prio zijn in samenspraak met de partners
- Alle deelnemers kennen de plannen van hun partners
- Het hemelwaterplan zal een basis zijn voor alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen
- Alle partners zal om hun goedkeuring gevraagd worden
- Noodzakelijk voor een gemeente na 12/2023 om subsidies te behouden

Fluvia

We zijn halfweg

Fluvia, samen
bouwen aan
één Fluvius

DOELSTELLING

Tegen **1 januari 2023** zijn we één Fluvius organisatie

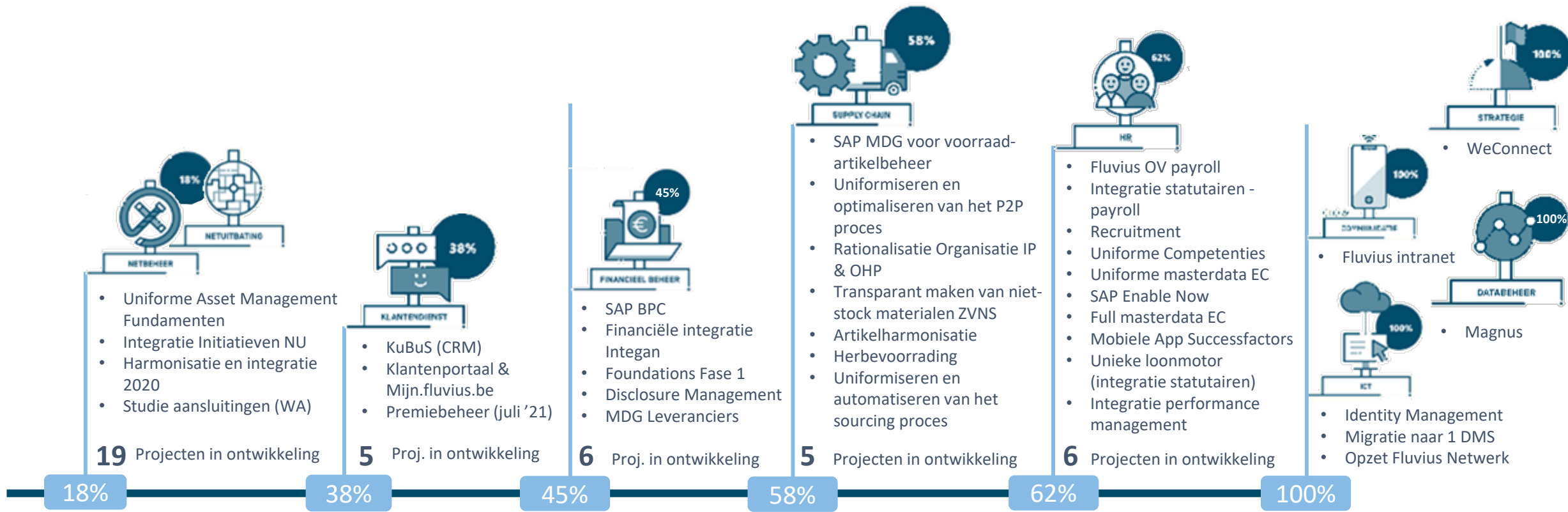
- We werken volgens dezelfde processen,
- op dezelfde systemen,
- met dé Fluvi-US Spirit



Fluvia : 43% reeds gerealiseerd | na release april 2021



Percentage finaal opgeleverde projecten t.o.v. totaal op te leveren projecten per betrokken directie



Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2020



Materiële vergissing Financieel verslag over het boekjaar 2020



- In het document “Financieel verslag met betrekking tot het boekjaar 2020” werd een materiële vergissing vastgesteld; er werden foutieve balanscijfers voor het jaar 2020 opgenomen
- In het verslag van de Commissaris werd een verwijzing opgenomen met betrekking tot het foutieve balanstotaal
- De geactualiseerde en geheel complete versie werd op 22 juni aan alle deelnemers aangetekend verstuurd en digitaal via Extranet beschikbaar gesteld

Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2020



- Het integrale verslag van de commissaris werd meegestuurd als onderdeel van het “financieel verslag 2020”
- Het verslag van de commissaris omvat:
 - het oordeel over de balans op 31 december 2020, over de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Jaarrekening”)
 - het verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
- Vragen aan de commissaris kunnen indien gewenst via de chat gesteld worden

Agenda

2. Goedkeuring van de jaarrekening RIOBRA afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)



Financiële highlights 2020 – Fluvius (gans Vlaanderen)

- Boekhoudtechnisch: Fluvius integratie: SAP HANA4 – reclassificatie / netting
- Regulering: Laatste jaar van tariefmethodologie 2017-2020 (WACC 4,8% - RAB+RABMW)
- Investerings: 785,1 M€ van budget (917,7 M€) gerealiseerd of 85,5 %
- Strategische Participaties: Kapitaalverhoging: Publi-T (79,25 M€)
- Financiering:
 - Nieuw EMTN-programma
 - Eerste Groene obligatie 600 M€
 - Verval van obligatielening 500 miljoen euro in 2021
- Saldi verleden: Laatste jaar verwerking saldi 2010-2014 (voor E 76,4 M€ en voor G -70 M€)
- ODV: GSC/WKC-markt functioneert – in Vlaanderen 215,7 M€ GSC en 32,8 M€ WKC verkocht
- Resultaat:
 - Bonus voor elektriciteit (2,1 M€) en gas (22,0 M€)
 - Uitgekeerd dividend E+G 2020 blijft stabiel

Jaarrekening 2020



Balans



In mio euro

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
VASTE ACTIVA	218,47	212,80	EIGEN VERMOGEN	213,36	207,23
Immateriële VA	1,15	0,72	Inbreng beschikbaar	151,70	152,32
Materiële VA	217,28	212,04	Herwaarderingsmeerwaarden	0,00	0,00
Financiële VA	0,04	0,04	Reserves	13,84	10,64
			Overgedragen winst	0,00	0,00
			Kapitaalsubsidies	47,82	44,28
VLOTTENDE ACTIVA	47,02	22,61	VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	0,25	0,23
Vorderingen LT	0,00	0,00			
Best. in uitvoering	0,00	0,00	SCHULDEN	51,88	27,94
Vorderingen KT	45,06	22,61	Schulden LT	37,83	18,28
Liquide Middelen	1,95	0,00	Schulden KT	13,60	9,64
Overlopende rek.	0,01	0,00	Overlopende rek.	0,45	0,02
TOTAAL ACTIVA	265,49	235,41	TOTAAL PASSIVA	265,49	235,41

Balans – Actief

In mio euro

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>Δ</u>
VASTE ACTIVA	218,47	212,80	5,67
Immateriële VA	1,15	0,72	0,43
Materiële VA	217,28	212,04	5,24
Financiële VA	0,04	0,04	0,00
 VLOTTENDE ACTIVA	 47,02	 22,61	 24,41
Vorderingen LT	0,00	0,00	0,00
Best. in uitvoering	0,00	0,00	0,00
Vorderingen KT	45,06	22,61	22,45
Liquide Middelen	1,95	0,00	1,95
Overlopende rek.	0,01	0,00	0,01
TOTAAL ACTIVA	265,49	235,41	30,08

- **Materiële Vaste Activa**

- Aangroei Investerings 11,70 Mio euro – afschrijvingen en buitengebruikstellingen -6,46 Mio euro

- **Vorderingen op KT:**

- Stijging omwille van openstaande Handelsvordering (waaronder de beheersfactuur vordering t.o.v. Fluvius System Operator) en de toename van de Rekening courant met Fluvius System Operator met 21,29 Mio euro

- **Liquide Middelen:**

- Stijging te wijten aan de hoge cashpositie einde december

Balans – Passief

In mio euro

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>Δ</u>
EIGEN VERMOGEN	213,36	207,23	6,13
Inbreng beschikbaar	151,70	152,32	-0,62
Herwaarderingsmeerwaarden	0,00	0,00	0,00
Reserves	13,84	10,64	3,21
Overgedragen winst	0,00	0,00	0,00
Kapitaalsubsidies	47,82	44,28	3,54
VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	0,25	0,23	0,02
SCHULDEN	51,88	27,94	23,93
Schulden LT	37,83	18,28	19,55
Schulden KT	13,60	9,64	3,96
Overlopende rek.	0,45	0,02	0,43
TOTAAL PASSIVA	265,49	235,41	30,08

- Inbreng:
 - daling door uittreding van de Provincie Vlaams-Brabant (0,62 Mio euro)
- Reserves:
 - Stijging omwille van toevoeging van het resultaat
- Kapitaalsubsidies:
 - In 2020 werd 4,24 miljoen euro ontvangen van diverse overheden. Eens een project gerealiseerd volgen er de jaarlijkse afschrijvingen (0,88 miljoen euro)
- Schulden LT en KT:
 - Delta deels omwille van de nieuwe obligatielening van Fluvius System Operator, de EMTN bullet-lening en de overboeking van lange naar korte termijn
- Overlopende rekeningen:
 - Stijging omwille van de intrestenlast op leningen die nog moeten worden betaald

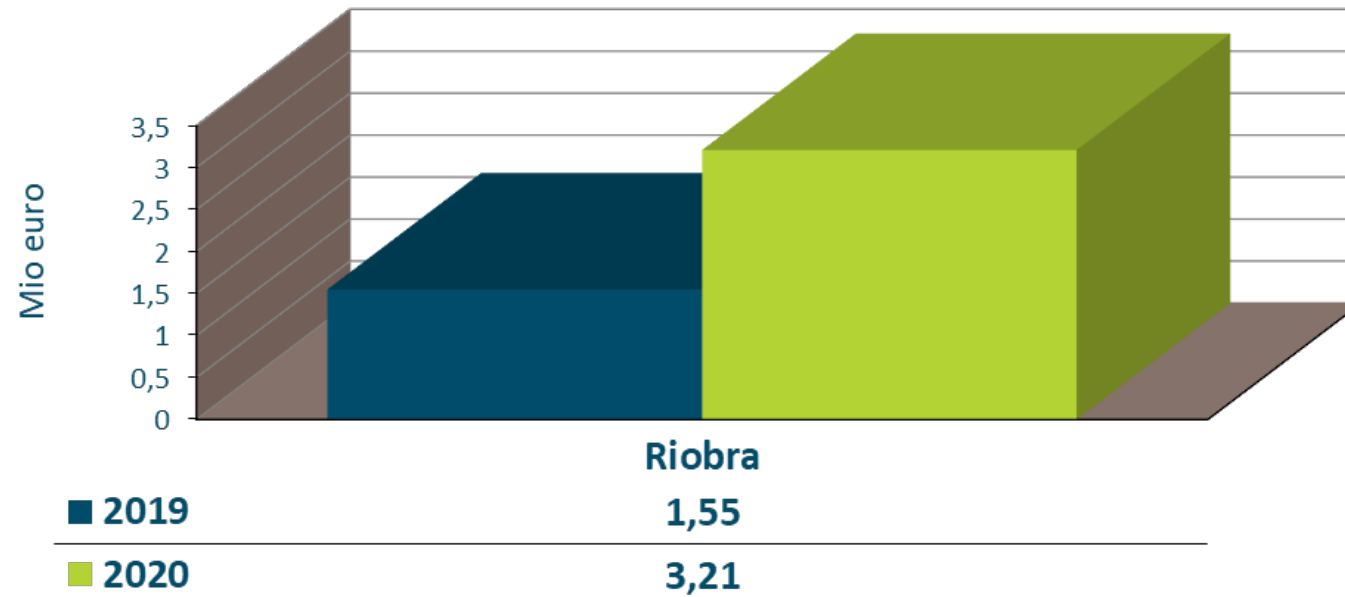
Resultatenrekening



In mio euro			
	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>Δ</u>
KOSTEN	15,12	15,75	-4,04%
Bedrijfskosten	14,40	15,01	-4,06%
Financiële kosten	0,71	0,73	-3,02%
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	--	--	
Belastingen	0,00	0,01	-77,77%
Overboeking naar de belastingvrije reserves	--	--	
OPBRENGSTEN	18,32	17,31	5,87%
Bedrijfsopbrengsten	17,37	16,40	5,94%
Financiële opbrengsten	0,94	0,91	3,76%
Regularisering belastingen	0,01	--	
WINST BOEKJAAR	3,21	1,55	106,36%

- Bedrijfskosten en Bedrijfsopbrengsten
 - Daling deels omwille van opbrengsten die vanaf 2020 “genet” worden met de kosten in kader van de beheersfacturatie vanuit Fluvius System Operator
 - Er is een daling van de onderhoudskosten

Winst boekjaar 31 december 2020



Winstbestemming



In mio euro	RIOBRA		TOTAAL	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Winst van het boekjaar	3,2	1,6	3,2	1,6
Overgedragen winst vorig boekjaar	--	--	--	--
Onttrekking aan de reserves	--	--	--	--
Toevoeging aan de reserves	-3,2	-1,6	-3,2	-1,6
Over te dragen resultaat	--	--	--	--
Uit te keren dividend	--	--	--	--

- Voor de activiteit riolering wordt volgens de richtlijnen van de Vlaamse Overheid geen winst uitgekeerd. De winst wordt volledig toegevoegd aan de reserves.

Agenda

3. Kwijting te verlenen
afzonderlijk aan de bestuurders,
de leden van de regionale
bestuurscomités en de
commissaris RIOBRA met
betrekking tot het boekjaar 2020



Kwijting



Voorstel om kwijting te verlenen afzonderlijk aan:

- de bestuurders
- de leden van de regionale bestuurscomités
- de commissaris

van Riobra met betrekking tot het boekjaar 2020

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

Agenda

4. Desgevallend aanvaarding
uitbreiding activiteiten
gemeenten voor
(neven)activiteiten.





Dit agendapunt is zonder voorwerp.

Agenda

5. Statutaire benoemingen



Statutaire benoemingen



Regionaal Bestuurscomité West

Namens LENNIK:

- Bevestiging benoeming van mevrouw HEIDI ELPERS ingevolge de toetreding van de gemeente Lennik tot Riobra.

Statutaire benoemingen



Regionaal Bestuurscomité West en Raad van Bestuur

Namens STEENOKKERZEEL:

- Bevestiging benoeming van mevrouw ANN GOOVAERTS ter vervanging van de heer Jan Van hoof

Statutaire ontslagneming



Regionaal Bestuurscomité West en Raad van Bestuur

Namens GOOIK:

➤ Kennisneming ontslagneming van de heer PATRICK WEEK

Aan de gemeente Gooik werd gevraagd een nieuwe kandidaat-bestuurder voor te dragen

Agenda

6. Statutaire mededelingen



Actualisering van het register van de deelnemers



- Toetreding van de gemeente Lennik voor de activiteit riolering vanaf 1 januari 2021 zoals beslist op de Algemene Vergadering van 18 december 2020
- **Actualisering** per 1 januari 2021 van:
 - Het deelnemersregister (bijlage 1 van de statuten)
 - Het werkingsgebied, de Regionale Bestuurscomités en activiteiten (bijlage 2 van de statuten)

Statutaire mededelingen – Buitengewone Algemene vergadering december 2020



- De Buitengewone Algemene vergadering van Riobra werd op 18 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

Uittreding provincie Vlaams-Brabant – dadingsovereenkomst



- Dadingsovereenkomst werd zowel door provincie Vlaams-Brabant als door Riobra ondertekend
- Uitbetaling van daaruit voortvloerende 663.115,88 euro dient voorafgegaan te worden door opmaak van een liquiditeits- en netto-actietest (zie volgend agendapunt)

➤ *Kennisneming*

Liquiditeitstest en netto-actietest n.a.v. uittreding van de provincie

- Nieuwe verplichtingen uit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) sinds boekjaar 2020
- Alle bewegingen van het vermogen en uitkeringen zijn voortaan onderworpen aan:
 - een LIQUIDITEITSTEST art. 6:116 WVV
 - een NETTO-ACTIEFTEST art. 6:115 WVV
- Ingevolge verplichte uittreding provincie Vlaams-Brabant en daaruit voortvloeiende uitboeking van het aandeel in het vermogen van Riobra en uitbetaling aan de provincie

Liquiditeitstest

De liquiditeitstest is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur die:

- daarover een afzonderlijk verslag opstelt
- dit verslag overmaakt aan de commissaris die mee valideert in zijn verslag

Test:

1. Bepaling netto-actief = alle activa – Voorzieningen en uitgestelde belastingen – totale schulden – nog niet afgeschreven oprichtingskosten en kosten onderzoek en ontwikkeling
2. Quickratio > 1 nl. voor Vlottende activa versus Schulden op Korte termijn
3. Te verwachten resultaat op minstens 12 maanden (liquiditeitsplan 2021-2024)
4. Toekomstige gebeurtenissen met impact op liquiditeitspositie (liquiditeitsplan 2021-2024)

Lezing van de notulen door de secretaris



Bedankt voor uw aandacht

