

PBE

Buitengewone Algemene Vergadering

17 december 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 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 vertegenwoordiger van de commissaris, de heer Dries Cornelis, volgt de zitting ook digitaal



Praktische mededelingen



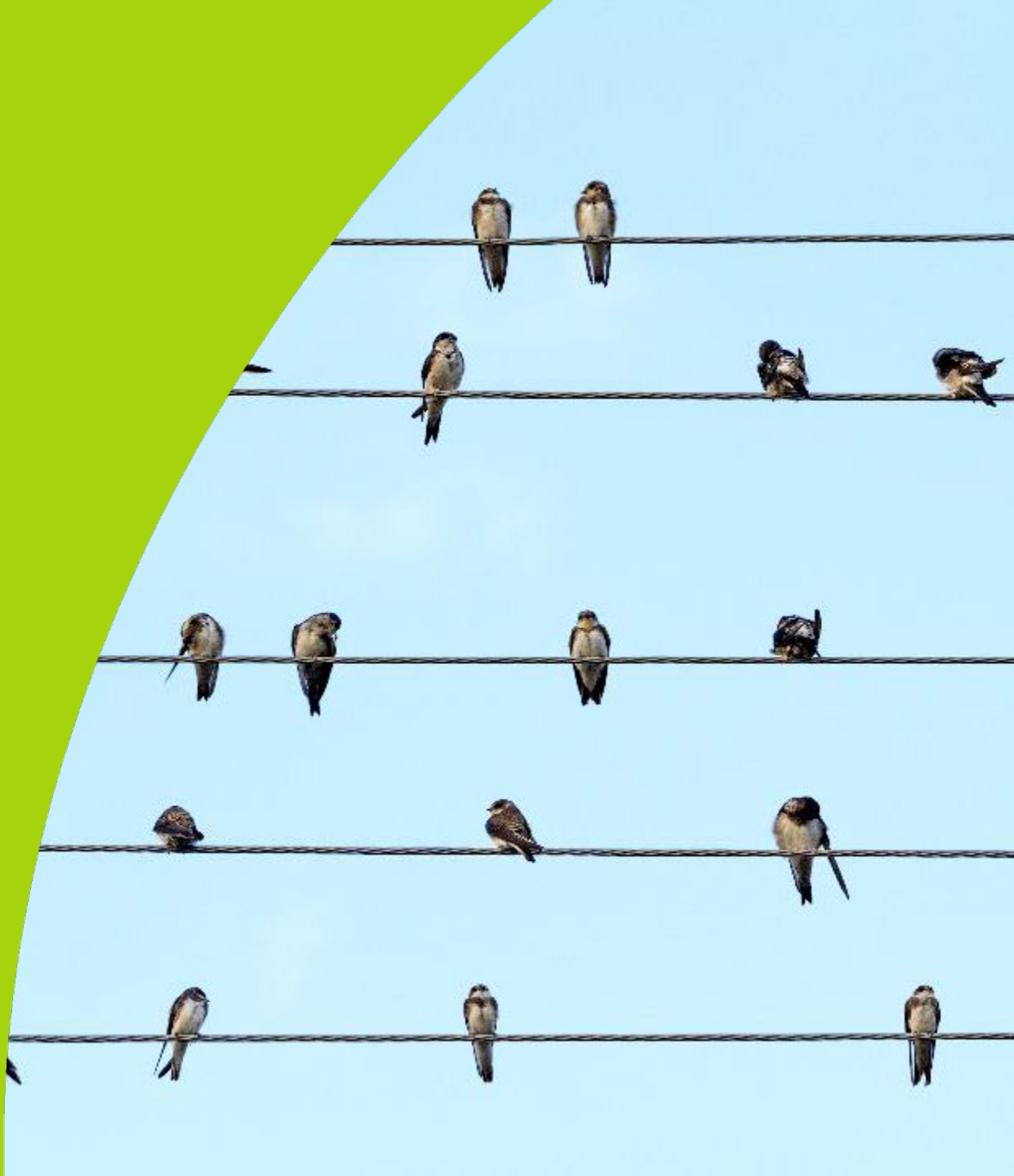
Praktische mededelingen



- 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 Geert Cluckers
- Stemopnemers: de heren Frank Vanbrabant, Herman Remmerie en 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. 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 2022 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2022
2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev. WVV
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen

Agenda

1. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022



Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2022



Fluvius-groep: aanpassingen aan structuur en werking



Omzetting 4^{de} elektriciteitsrichtlijn art. 31

➤ Extern kerntakendebat

- Welke **netbeheer-activiteiten** voor Fluvius?
 - Beslissing **Vlaamse Regering**
- Welke **'andere' activiteiten** door Fluvius?
 - Beslissing **Vlaamse Regering** met bindend advies **VREG**

➤ Intern Fluvius kerntakendebat

- GIS, CENTER
- NET: onderdeel van gesprekken met Telenet



Fluvius-groep: aanpassingen aan structuur en werking



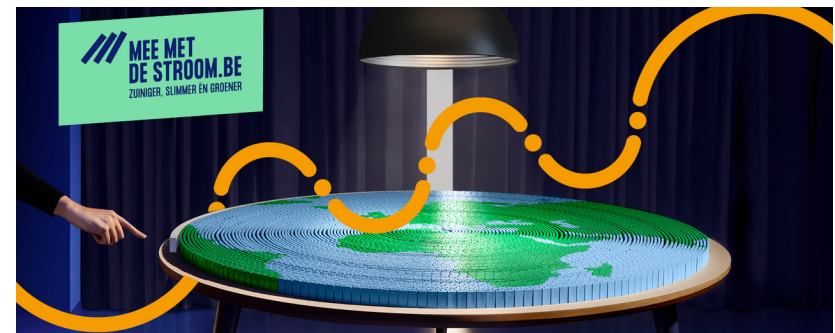
Hertekening OV/DNB-landschap?

- Gebiedsuitwisselingen tegen **1 januari 2023**?
- OV/DNB's:
 - Beslissing toekomstige structuur DNB's binnen Fluvius-groep



Digitale meters

- Reeds > 1.000.000 digitale meters geplaatst waarvan 19.811 meters in PBE
- Samenwerking met 3 watermaatschappijen piloot 70.000 digitale watermeters
- Campagne 'Mee Met De Stroom'



Databeheer



- Er wordt in 2022 verder ingezet op een verruiming van de **open data**
- Gekoppeld aan de versnelde invoering en het beheer van de **digitale meter** zal ook het beheer van de vele data verder aangepakt worden
- **GDPR/Privacy** wordt gerespecteerd en hebben in het data-verwerkingsproces een prominente plaats



Geplande investeringen in 2022



	Vlaanderen		PBE		
	Aantal gemeenten	Budget (M€)*	Aantal gemeenten	Budget (M€)*	%
Elektriciteit	300	619,2	20	25,0	4,04
Kabel	103	36,2	14	4,1	11,33
Openbare verlichting	267	54,8	19	2,1	3,83

* Bedragen zijn netto-investeringen

Tramontana

- **Intentieovereenkomst** of 'term sheet'
- Fluvius + Telenet:
 - oprichting van NETCO voor realisatie snelle data infrastructuur in gans Vlaanderen
 - Fluvius 33,2% in NETCO
- Doel:
tegen **31/3/2022** definitieve overeenkomst(en)



Wat is het datanetwerk van de toekomst?



- Het bestaande netwerk beantwoordt ruimschoots aan de huidige behoeften van onze klanten.
- Fluvius en Telenet zullen het huidige performante netwerk uitbouwen naar een netwerk met datasnelheden dat tegemoet zal komen aan de meest veeleisende noden van de toekomst:
 - Beschikbaar voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven, zowel in stedelijk als landelijk gebied
 - Een open netwerk met niet-discriminerende voorwaarden
 - Datasnelheden die stukken sneller zijn dan vandaag
 - Een uitrol tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kost

Waarom is een datanetwerk van de toekomst nodig?

- Bestaande infrastructuur voldoet ruimschoots aan de huidige behoeften.
- Op middellange termijn, zal de vraag naar snelle dataverbindingen blijven stijgen door de ontwikkeling van nieuwe toepassingen:
 - Steeds meer telewerk en videoconferenties
 - Onderwijs en gezondheidszorg op afstand
 - Nieuwe toepassingen zoals 8K-streaming, cloud computing en virtual reality
 - En ... alle gezinsleden gebruiken deze toepassingen tegelijk

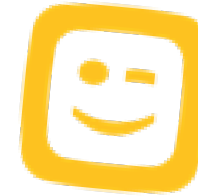


nood aan stabiele, snelle en toekomstgerichte dataverbindingen

niet enkel in steden maar voor iedereen: vermijden van digitale kloof

Samenwerking Fluvius & Telenet

fluvius.



Fluvius en Telenet: sterke partners



- Onze gezamenlijke kabelinfrastructuur dekt gans Vlaanderen (1/3 Fluvius en 2/3 Telenet) en kent zijn roots bij de lokale besturen.
- Beide partijen hebben ervaring met upgrades en uitbouw van datanetwerken. (Grote Netwerf en Roadrunner/Coyote)
- Gemeenschappelijke visie om een datanetwerk van de toekomst uit te bouwen voor iedereen in Vlaanderen.

Intentie-overeenkomst



In deze niet-bindende overeenkomst zetten we de krijtlijnen uit van onze toekomstige netwerkstrategie.

- Introductie van meer glasvezel, in het bijzonder tot in de woning. (Fiber to the home)
- Een open netwerk uitbouwen waarbij telecomproviders kunnen aansluiten.
- Vertrekt vanuit een sterk bestaand datanetwerk met veel klanten van bij de start.
- Open voor samenwerking met andere strategische en financiële partners.
- Voorziet de oprichting van een gezamenlijk dochterbedrijf.

Wat betekent dit voor de lokale besturen?



Werken aan het openbaar domein

- Introductie van glasvezel tot in de woning zowel ondergronds als via gevelmontage
- Zowel stedelijk als landelijk
- Maximaal rekening houdende met synergieën
- Vergunningsaanvragen goed te keuren door de lokale besturen

FluviusNet

- Intentie om continuïteit te garanderen aan gelijkwaardige voorwaarden

Wat ging vooraf

Voorziene verdere stappen



Communicatie



- Voor vragen over het **gezamenlijk project en de transactie** zelf kunt u als aandeelhouder terecht bij **Fluvius, via uw relatiebeheerder.**

- Voor vragen over het **eigen huidige netwerk en de uitrolplannen van Telenet**, kunt u terecht bij **Telenet.**

- Fluvius en Telenet dienen rekening te houden met **juridische beperkingen:**
 - ivm het implementeren van het gezamenlijk project evenals;
 - ivm het onderling delen van eigen vertrouwelijke netwerk-informatie.

- Op dit moment is nog niet bekend precies waar en wanneer het samenwerkingsverband glasvezel zal gaan uitrollen. Wij kunnen vragen daarover dan ook nog niet beantwoorden.

- Ook moeten wij rekening houden met de vereisten van het mededingingsrecht. Als er mededingingsrechtelijke goedkeuring nodig is voor het samenwerkingsverband, kunnen wij pas na de goedkeuring en effectuering van de transactie in gesprek gaan over de details van de uitrolplannen.

Overige belangrijke feiten/activiteiten (1)

- **Capaciteitstarief** per 01/07/2022
- **Warmte**: beleid in voorbereiding (al dan niet gereguleerd)
- **Atrias**: go live per 1/11/2021
- Intrekking beheersoverdrachten **Fluvius-GIS** en **Fluvius-CENTER** lopende
- **SYNDUCTIS** vanaf begin 2022 synergiewerken d.m.v. een gemeenschappelijke aannemer
- **Energietransitie** visie Fluvius 2050 in aanpassing aan Vlaams Klimaatakkoord



Overige belangrijke feiten/activiteiten (2)

- Omzetten **Vlaams klimaatplan** in actie- en investeringsplannen Fluvius
- **Energiedelen** vanaf 01/01/2022
- Verdere uitrol **digitale meter**
- Verdere **Verleiding OV**



Financiële topics



Financieel



- Balanstotaal van 298.533.808,05 euro wat een lichte stijging is (1,9%) ten opzichte van 31/12/2020 (292.929.236,47 euro)

- Resultatenrekening

- Omzet (70) van 50.042.400,29 euro wat 1,1 % lager is dan 31/10/2020
- Winst van het boekjaar daalt fors met 2.041.707,79 euro (27,2%)



Financiering

➤ EMTN (5 miljard / 10 jaar)

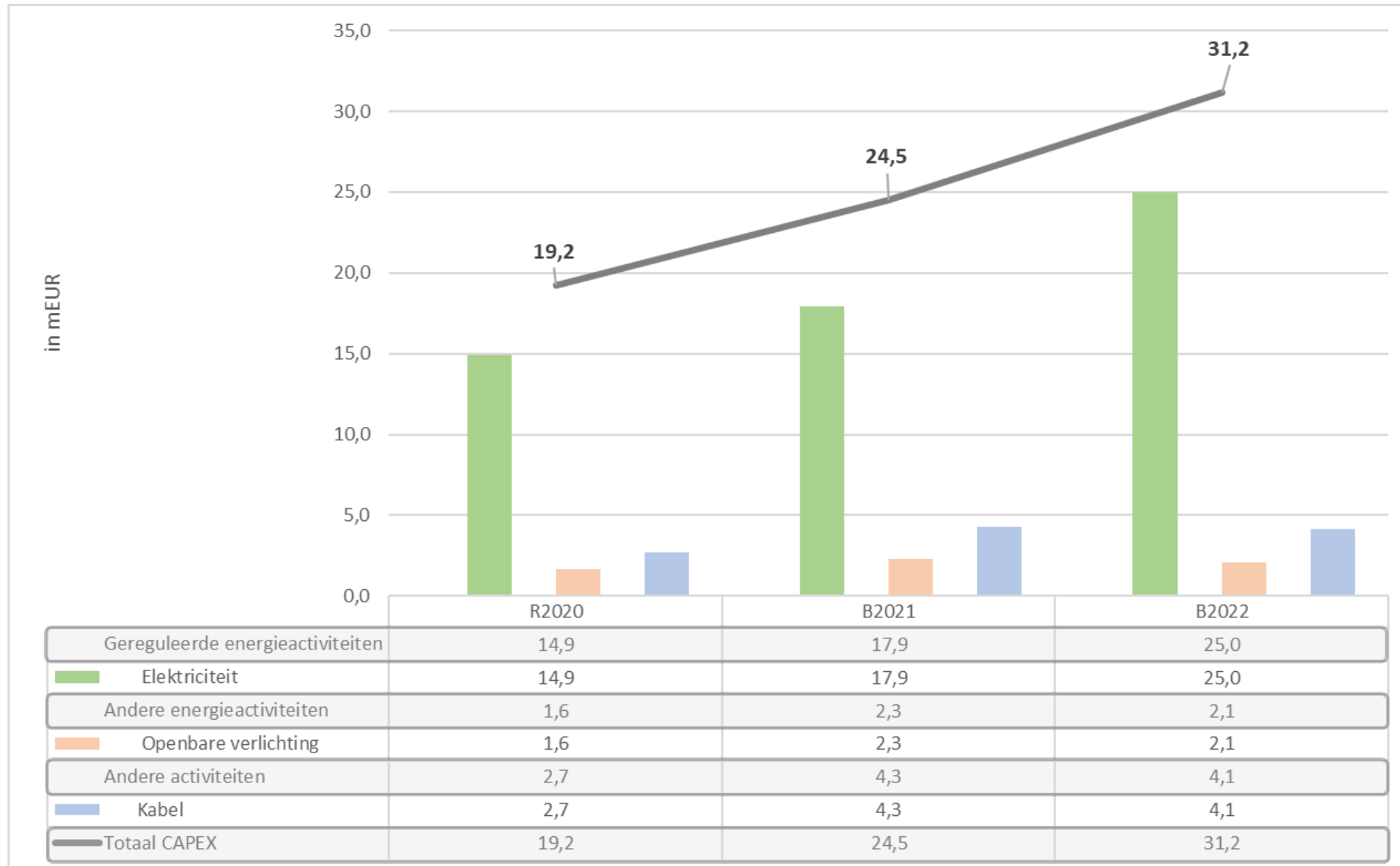
- 3^{de} succesvolle plaatsing
- 15/11/2021: **600 miljoen** euro op 10 jaar aan couponrente van 0,625%

➤ Rating

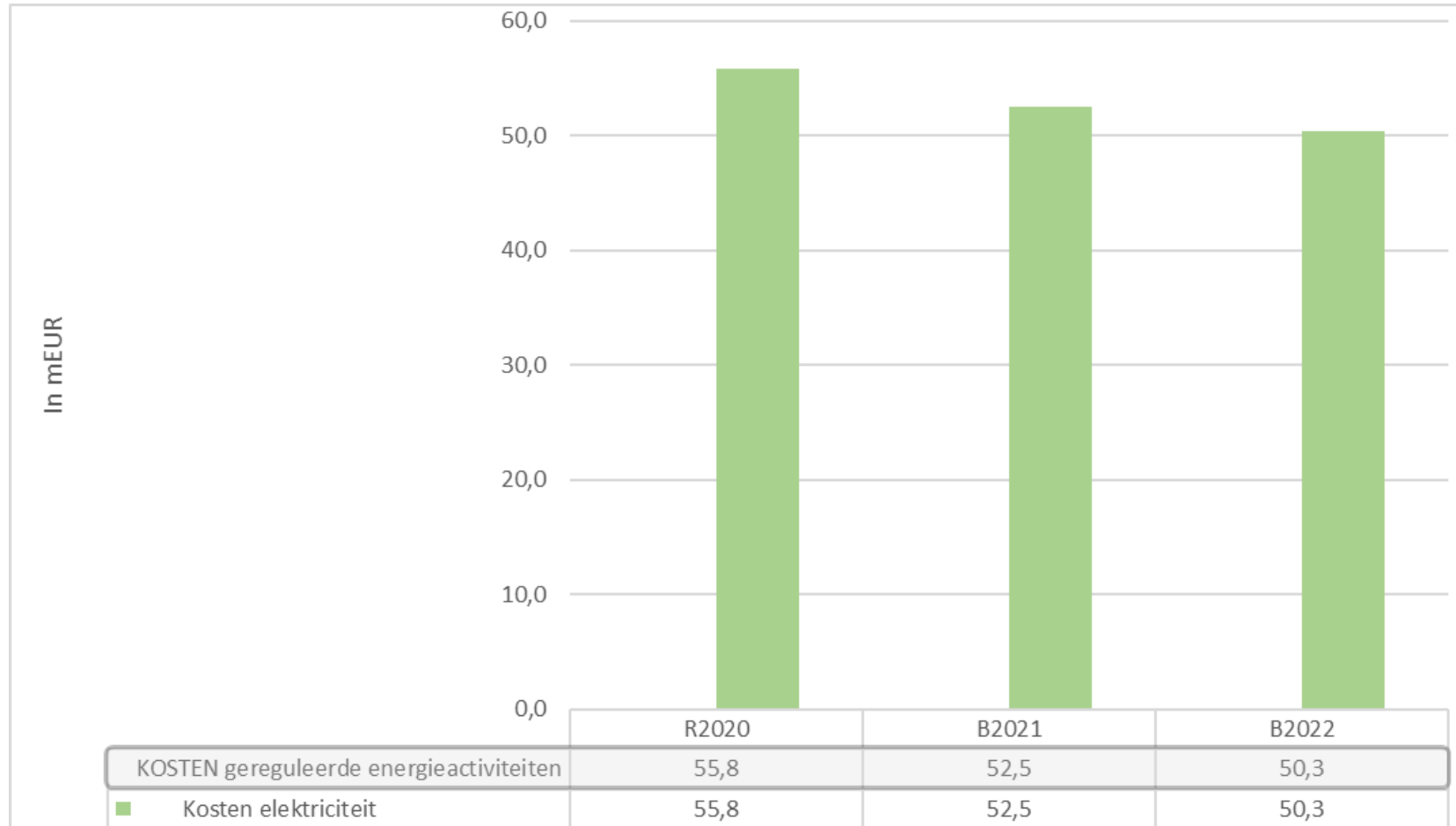
- Moody's brengt de rating A3 terug op '**stabiel**'
- Positieve impact door of dank zij de mitigerende maatregelen
 - Voor mitigerende maatregelen (voorschotten, verlaging dividenden, extra besparingen): verdere realisatie noodzakelijk



PBE: CAPEX



PBE: OPEX – gereguleerde activiteiten



Op basis van het geraamd toegelaten inkomen bedraagt de billijke vergoeding voor elektriciteit: 4,0 mEUR

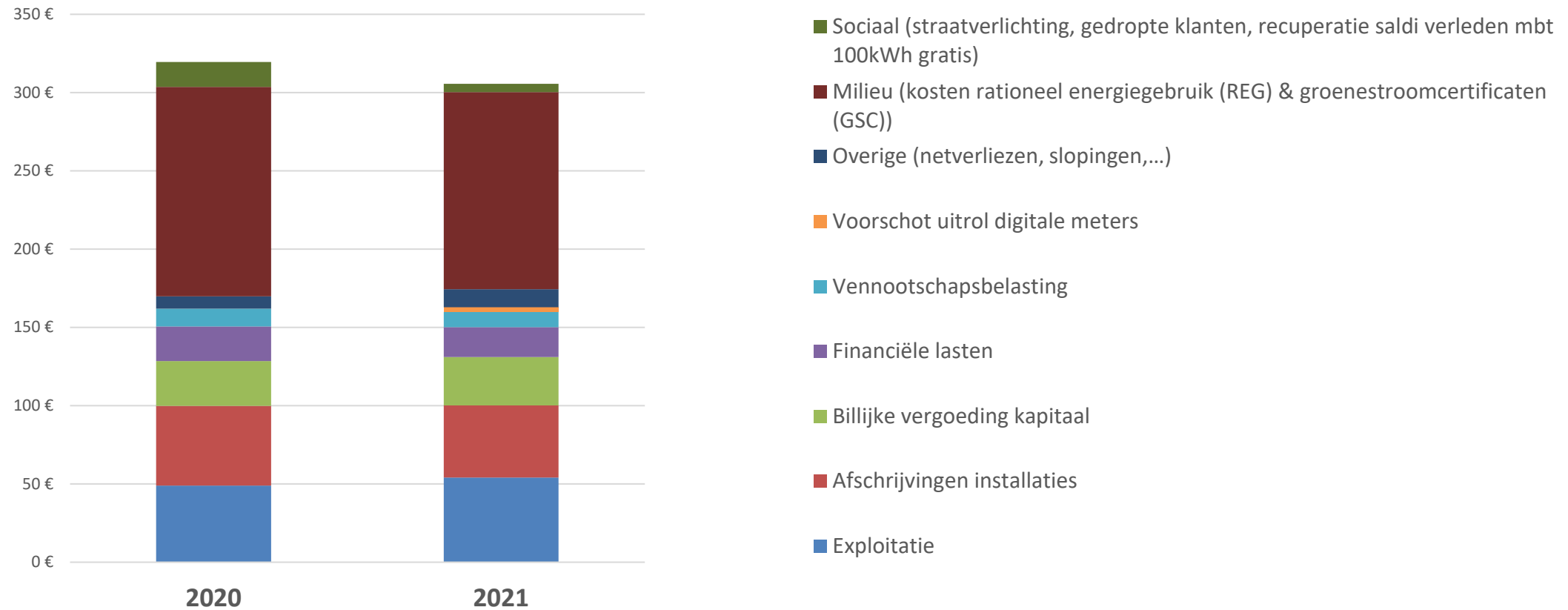
Winst van het boekjaar



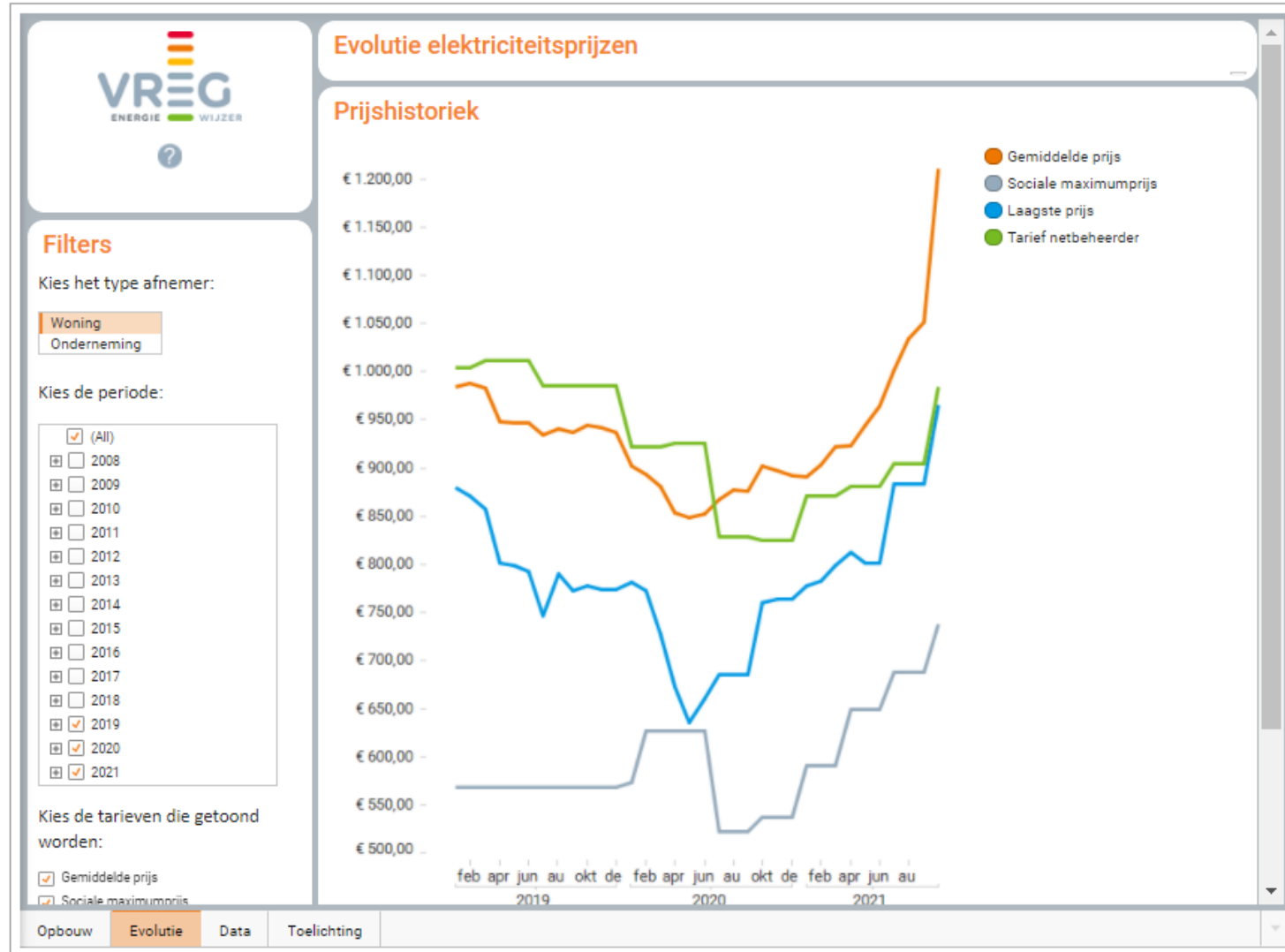
NG = Niet Gereguleerd
 NBV = Netto Billijke Vergoeding

Fluvius – Evolutie Distributiekost elektriciteit 2020-2021 (excl. BTW)

Dc-klant 3.500kWh



Evolutie gemiddelde elektriciteitsfactuur



Agenda

2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev. WVV



Bevoegdheden en regelgeving



- De Algemene Vergadering
 - is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen
 - kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
- Vanaf 1 januari 2020 is elke uitkering van vermogen of winst onderhevig aan de uitvoering van een **netto-actief test** en een **liquiditeitstest**
- **Netto-actief test**: er mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden
- **Liquiditeitstest**: onderzoek of kan verwacht worden dat de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering

Toelichting



- Toelichting door de secretaris over de eventuele uitkering van vermogen of winst en het resultaat van de liquiditeitstest

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

Agenda

3. (Neven)activiteiten –
Aanvaarding wijziging
deelnemerschap



Actualisering bijlage 2 van de statuten

- Vraag van Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) naar volledig overzicht van de activiteiten binnen de opdrachthoudende vereniging
- Geactualiseerd overzicht werd aan de deelnemers overgemaakt
- De actualisering houdt nog geen rekening met de herroeping van de gemeenten voor de activiteiten GIS en/of CENTER

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

Intrekking beheersoverdracht Fluvius GIS en CENTER

- Ingevolge het kerntakendebat binnen Fluvius werd beslist om de activiteiten Fluvius GIS en Fluvius CENTER niet langer als kerntaak te behouden
- Er werd beslist om de continuïteit van de activiteiten Fluvius GIS en CENTER te bestendigen en blijven ondersteunen tot een volwaardig alternatief tegen gelijkwaardige voorwaarden qua dienstverlening, service en prijs met een lange termijn garantie voor de toekomst kan worden gevonden

Intrekking beheersoverdracht Fluvius GIS

De volgende gemeenten hebben via raadsbesluit beslist tot de intrekking van hun beheersoverdracht inzake de “Fluvius GIS” activiteiten:

- Bekkevoort
- Kortenaak
- Tielt-Winge
- Zoutleeuw

Intrekking van de **beheersoverdracht**, met verzekering van de continuïteit, in afwachting dat over deze activiteit door de gemeente een nieuwe bestemming wordt gegeven, uiterlijk met ingang vanaf 1 juni 2022.

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

Intrekking beheersoverdracht Fluvius GIS



- **Machtiging** aan de Raad van Bestuur om de modaliteiten, berekeningen en verrekeningen te formaliseren
- **Machtiging** aan de heer Nick Vandavelde en/of mevrouwen Inge De Rijcke en/of Kim Verbelen om de bijlage 2 van de statuten te mogen actualiseren

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

Intrekking beheersoverdracht Fluvius CENTER

De volgende gemeenten hebben via raadsbesluit beslist tot de intrekking van hun beheersoverdracht inzake de “Fluvius CENTER” activiteiten:

- Bekkevoort
- Geetbets
- Linter
- Tielt-Winge

Intrekking van de **beheersoverdracht**, met verzekering van de continuïteit, in afwachting dat over deze activiteit door de gemeente een nieuwe bestemming wordt gegeven, uiterlijk met ingang vanaf 1 juni 2022

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

Intrekking beheersoverdracht Fluvius CENTER



- **Machtiging** aan de Raad van Bestuur om de modaliteiten, berekeningen en verrekeningen te formaliseren
- **Machtiging** aan de heer Nick Vandavelde en/of mevrouwen Inge De Rijcke en/of Kim Verbelen om de bijlage 2 van de statuten te mogen actualiseren

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

Agenda

4. Statutaire benoemingen



Statutaire benoemingen



Regionaal Bestuurscomité Hageland-Dijleland (en Raad van Bestuur)

Namens Oud-Heverlee:

- Bevestiging benoeming van mevrouw **Katrien Timmermans** ter vervanging van mevrouw **Josien Van Dyck**

Agenda

5. Statutaire mededelingen



Statutaire mededelingen – BAV Fluvius OV



Algemene vergadering **Fluvius Opdrachthoudende Vereniging**

- **6 december 2021** op digitale wijze
- Agenda:
 1. 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 2022 alsook van het door de Raad van Bestuur opgestelde budget 2022
 2. Statutaire benoemingen
 3. Statutaire mededelingen

Statutaire mededelingen – presentiegeld en reisvergoeding



- Overeenkomstig de Vlaamse Regelgeving heeft de Algemene Vergadering dd. 11 maart 2019 beslist om het hoogst toegelaten bedrag als basisbedrag uit te keren
- Het **presentiegeld** van de leden van de Raad van Bestuur wordt opgetrokken naar **221,94 euro**
- De **reisvergoeding** van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Regionale Bestuurscomités wordt opgetrokken naar **0,3669 euro per kilometer**

Lezing van de notulen door de secretaris



Bedankt voor uw aandacht

fluvius.
Tot bij u

