

Imewo

Algemene Vergadering

24 juni 2022

fluvius.
Tot bij u



Algemene Vergadering

1. Praktische mededelingen
2. Samenstelling bureau
3. Agenda
4. Lezing notulen



Praktische mededelingen



fluvius.

Praktische mededelingen



- Effectieve vertegenwoordigers (bij afwezigheid de plaatsvervanger):
 - Aanwezigheidslijst ondertekend
 - Plaatsnemen op de gereserveerde stoelen
 - Bij vragen zal een microfoon aangereikt worden

Samenstelling bureau

fluvius.



Bureau van de Algemene Vergadering



- Voorzitter: mevrouw Charlotte De Backer
- Stemopnemers: de heren Frank Vanbrabant en David Termont
- Secretaris: de heer Joachim Noynaert
- Commissaris: de heer Dries Cornelis

Agenda

fluvius.



Agenda



1. Kennisneming verslagen van Imewo van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2021.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2021.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.

Agenda

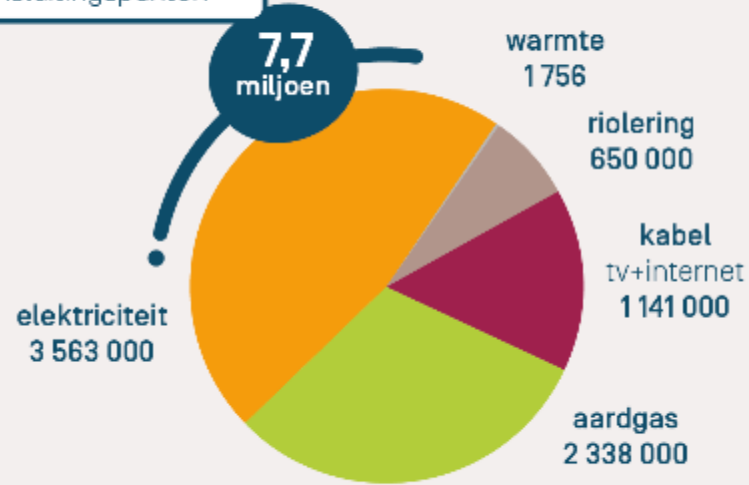
1. Kennisneming verslagen Imewo van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2021



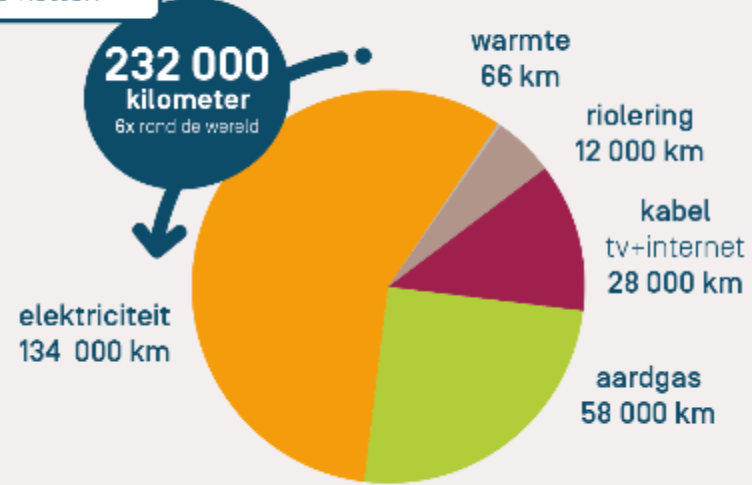
Kerncijfers Fluvius (december 2021)



Aansluitingspunten



Lengte netten



Kerncijfers aansluitingspunten Imewo (december 2021)



DNB	Elektriciteit	Aardgas	Riolering	Warmte	Kabel TV
IMEWO	650.000	441.000	0	0	0
Totaal Fluvius	3.563.000	2.338.000	650.000	1.756	1.141.000

Elektriciteit en aardgas



Energietransitie en investeringsplan 2023-2032

- Fluvius wil 4 miljard extra investeren in de elektriciteitsnetten
- Extra investeringen tussen 2023 en 2032
- Elektrische wagens en verwarming hebben de grootste impact
- Elektriciteit: “No regret”-actieplan
- Aardgas: “Keep it running” → investeringsbudget halveert richting 2032



→ Na een publieke consultatieronde is het de VREG die beslist of het definitieve investeringsplan van Fluvius wordt goedgekeurd en of de gevraagde middelen in de komende jaren worden vrijgemaakt

Digitale meter

- Sinds **2019** plaatst Fluvius enkel nog digitale meters voor elektriciteit en aardgas
- De VREG, FEBEG, Liga voor Mensenrechten en een aantal privépersonen hebben in **september 2019** een vernietigingsberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de compensatieregeling voor de terugdraaiende teller
- In **januari 2021** deed het Grondwettelijk Hof een uitspraak
 - *Deze uitspraak schaft het principe van de digitale meter als terugdraaiende teller voor zonnepaneleneigenaars af*
- De Vlaamse Overheid geeft een retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen, warmtepomp, micro-WKK of kleine windmolen
- In **april 2022** werd de 1,5 miljoenste digitale meter in Vlaanderen geplaatst

Aantal geplaatste meters:



DNB	Elektriciteit	Aardgas	Totaal aantal digitale meters
IMEWO	169.805	121.900	291.705
Totaal Fluvius	918.439	675.403	1.593.842

Central Market System (CMS)

- Op **1 november 2021** is het nieuwe centrale dataplatform (CMS = Central Market System) van start gegaan
- Het CMS verbindt alle marktspelers op de energiemarkt
- Atrias ontwikkelde het platform in samenwerking met alle distributienetbeheerders en energieleveranciers
- Het systeem zorgt voor een efficiënte onderlinge data-uitwisseling, zoals bijvoorbeeld de uitwisseling van meterstanden

Fluvius als noodleverancier

- Eind 2021 en begin 2022 heeft Fluvius de haar decretaal toegewezen rol als noodleverancier moeten opnemen omdat enkele energieleveranciers in moeilijkheden waren gekomen. Hun klanten bleven niet in de kou staan: tot ze een nieuw contract bij een andere leverancier hebben afgesloten, worden ze automatisch beleverd door Fluvius.
- De maximale termijn voor de netbeheerder om als noodleverancier op te treden is begin 2022 verlengd van 60 dagen naar 12 maanden.



Algemene vergadering

Fluvius als noodleverancier – enkele cijfers



DNB	VEL	WATZ	AECO	TOTAAL
IMEWO	41.123	1.701	41	42.865
Totaal Fluvius	111.180	14.208	200	125.588

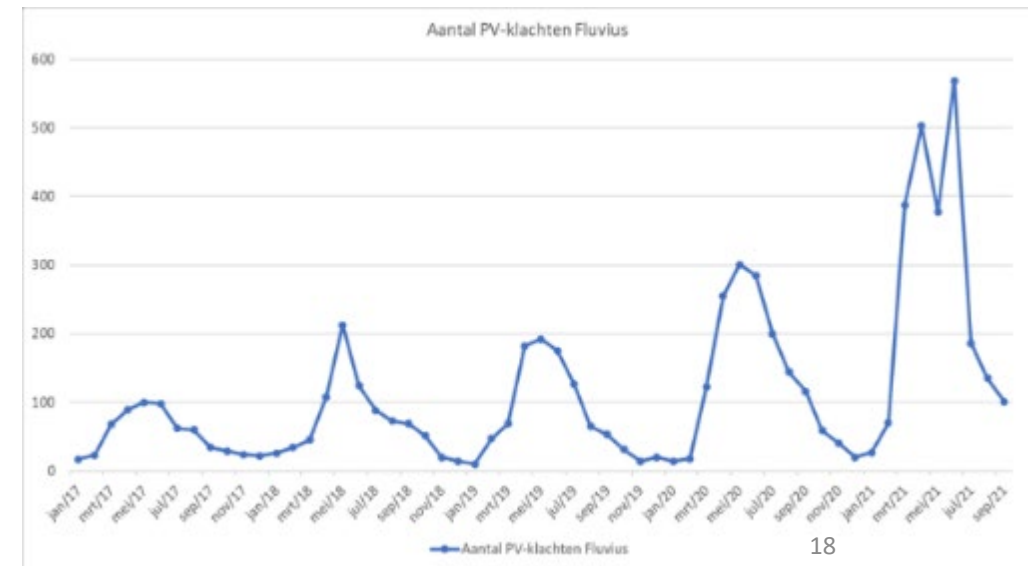
Veel klanten vonden intussen de weg naar een nieuwe commerciële leverancier. Fluvius neemt nog zijn rol op als noodleverancier:

- VEL (Vlaamse Energieleverancier): $\pm 1,5\%$
- Watz: $\pm 4,5\%$
- AECO: $\pm 20\%$

Problematiek uitval omvormers





- Aantal klachten over uitval omvormers blijft relatief beperkt, maar is sterk gestegen na spectaculaire toename PV-installaties in 2020
- Probleem is het grootst in regio's met:
 - Lange netten
 - Veel PV-installaties
- Vanaf 1 juli is er een uniforme en snelle klachtenbehandeling voor deze dossiers van toepassing

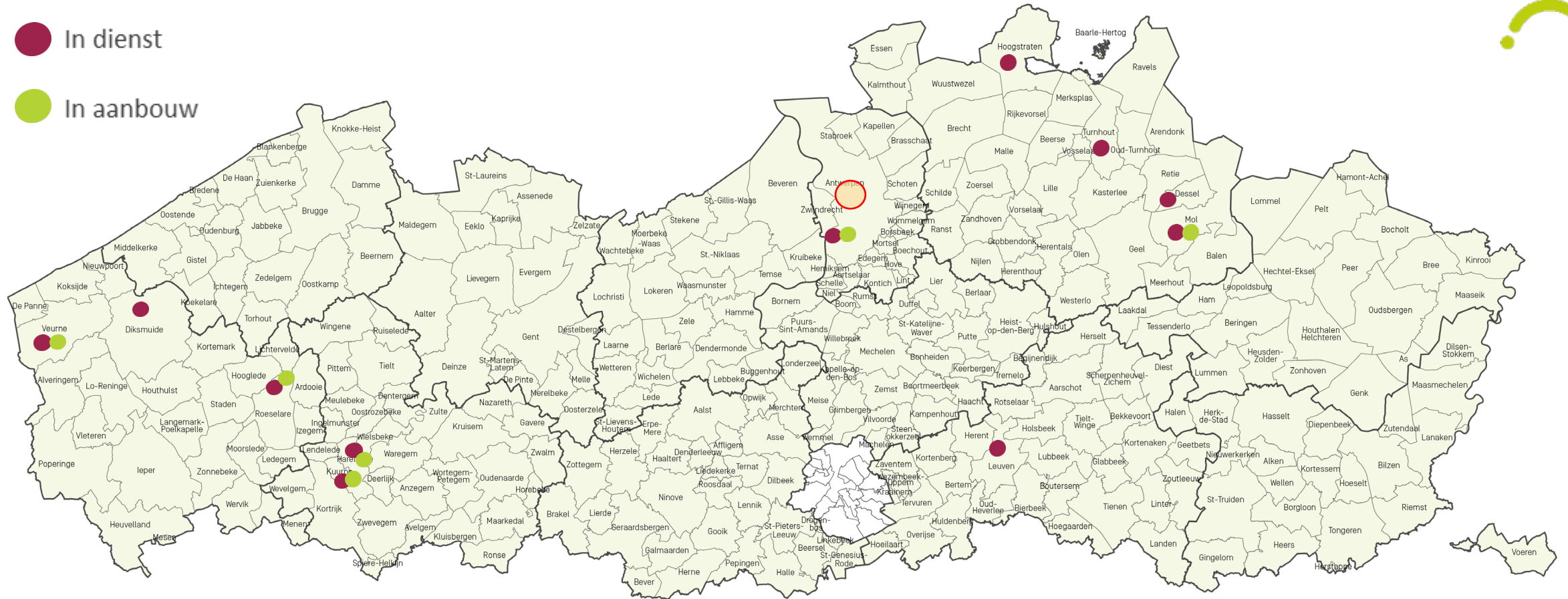


Warmtenetten



 In dienst

 In aanbouw



Imewo

- Netten in voorbereiding: 1 (Evergem)

***Er zijn 93 gemeenten toegetreden tot de activiteit Warmte
In totaliteit zijn er een 100-tal projecten in beheer van Fluvius,
waarvan 1 project binnen Imewo***

Openbare verlichting



Openbare verlichting

- In 2019 ging Fluvius het engagement aan om in heel Vlaanderen de gemeentelijke OV te vervangen door LED, in **2019** stond de teller op amper **8%** ledlampen
- In maart **2022** is dit aantal meer dan verdrievoudigd, intussen is er al meer dan **30%** LED
- De doelstelling is om tegen **2030** alle **1,2 miljoen** verlichtingspunten in Vlaanderen om te bouwen naar ledverlichting
- Sinds **2020** plaatsen we standaard **interactieve verlichtingstoestellen**
 - Voordelen:
 - Flexibeler aanstuurbaar dan klassieke openbare verlichting
 - Meer energiebesparend en minder lichthinder
 - Eerste stap: Nieuw aanbod aan brandprogramma's voor interactieve verlichtingstoestellen



Aanbod OV:

DNB	Ingestapt + vroegere inbreng	Nog niet toegetreden	Totaal aantal	% (eigenaar DNB)
IMEWO	33	4	37	89%
TOTAAL	267	33	300	89%

We hebben in Vlaanderen een verleddingsgraad van 30,06%



DNB	LED	Klassiek	TOTAAL	% LED
IMEWO	49.960	136.296	186.256	26,82%
TOTAAL FLUVIUS	352.903	821.218	1.174.121	30,06%

Problematiek Schröder

- Geplaatste verlichtingstoestel Schröder:
 - Software problemen met bestaande toestellen → intussen opgelost
- Nieuwe generatie verlichtingstoestel Schröder:
 - Deze toestellen voldoen aan Fluvius kwaliteitsvereisten maar niet de module en de software
 - Leveringsproblemen modules (schaarste van componenten)
- Bijkomend:
 - Lopende aanbesteding functionele rijwegverlichting
 - Om concurrentievoordeel te vermijden zijn tussentijdse testen stopgezet t.e.m. afronding aanbesteding (1/1/2023)
- We willen de uitrol van Interactieve Openbare verlichting maximaal realiseren (energiebesparing!)
 - **Geen opstart** nieuwe generatie interactieve verlichtingstoestellen Schröder voor het einde van de lopende aanbesteding mogelijk
 - **Wel levering van** interactief ready verlichtingstoestellen Schröder voor uitvoering bestaande ontwerpen met achteraf een retrofit door Schröder
 - **Nieuwe ontwerpen:** in samenspraak met het lokaal bestuur kunnen deze projecten met Signify toestellen uitgevoerd worden tot aanbesteding afgerond is.

Snelle dataverbindingen



Dat netwerk van de toekomst uitbouwen

Vier cruciale principes

Bestaand netwerk voldoet vandaag ruimschoots

Uitbouwen i.f.v. veeleisende toekomstige noden

Voor álle gezinnen en bedrijven

Open en niet-discriminerend

Hogere datasnelheden

Laagst maatschappelijke kost



Samenwerking Fluvius & Telenet

Fluvius en Telenet: sterke partners

- Netwerk dekt heel Vlaanderen
(1/3 Fluvius en 2/3 Telenet)
- Twee ervaren partijen
- Gemeenschappelijke toekomstvisie
- Intentie-overeenkomst *(okt 2021)*
- Verwachting ondertekening finale overeenkomst tegen het einde van juni 2022



Vervolgstappen



- Gemeenten en Fluvius blijven betrokken bij kabel- & datanetten
- We worden een belangrijke aandeelhouder van NetCo
- We zitten mee aan het stuur van de beslissingen
- We blijven kiezen voor synergie en multi-utility

Wat betekent dit voor de lokale besturen?



Wat betekent dit voor uw lokaal bestuur? (1)



- Gemeente zonder kabelactiviteit
 - nieuwe beheersoverdracht
 - onderschrijft één aandeel 'kabel'
 - geen financiële inbreng, geen garantiestelling leningen NetCo
 - ontvangt (via Fluvius) aandelen in NetCo en dividenden
 - via Fluvius vetorechten m.b.t. veiligstelling vier cruciale principes

Wat betekent dit voor uw lokaal bestuur? (2)



- Oprichting NetCo betekent niet dat gemeente kiest voor Telenet en andere aanbieder(s) hierdoor uitsluit
- Uitrol maximaal in synergie (Openbaar domein niet nodeloos open te breken)
- Grote meerwaarde van NetCo in vergelijking met andere commerciële initiatieven:
 - Open concurrentie (prijs)
 - Voor alle inwoners
- Geen financiële inbreng of garantiestelling nu of in de toekomst
- Op termijn mogelijkheid tot extra dividenden t.o.v. de huidige situatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen



Fluvius neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op (MVO)

1 Uitdagingen in kerntaken opnemen

- Energietransitie
- Klimaataanpassing

in de realisatie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP)

2 Interne werking steeds duurzamer inrichten

- Arbeidsomstandigheden in toeleverketen
- Circulariteit van materialen
- Sociale tewerkstelling
- Ethisch charter, charter Deugdelijk Bestuur Fluvius SO
- Great Place to Work



Vereisten voor en gevolgen van MVO



Het begrip “maatschappelijk verantwoord” krijgt

- steeds ruimere inhoud door maatschappelijke evoluties ;
- steeds meer wettelijke invulling naar rapportering, zorgplicht, ...

Onze prestaties op MVO hebben gevolgen voor financiering

- Moody’s beoordeelde onze gevoeligheid aan ESG-risico’s...
 - Environmental E-3: matig negatief
 - Social S-3: matig negatief
 - Governance G-2: neutraal tot laag
- ...en de impact daarvan op onze kredietwaardigheid
 - Credit Impact Score CIS-3: matig negatief
- Investeerders nemen deze mee in hun beslissingen.



Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2021



Verlag van de Commissaris over het boekjaar 2021



- Het integrale verslag van de commissaris werd meegestuurd als onderdeel van het “financieel verslag 2021”
- Het verslag van de commissaris omvat:
 - het oordeel over de balans op 31 december 2021, over de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Jaarrekening”)
 - het verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Agenda

2. Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)



Jaarrekening 2021

fluvius.



Balans – Actief

In Mio euro			
	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>Δ</u>
VASTE ACTIVA	2.140,27	2.011,60	128,67
Immateriële VA	20,41	20,05	0,36
Materiële VA	2.040,87	1.914,86	126,01
Financiële VA	78,99	76,69	2,30
VLOTTENDE ACTIVA	206,57	156,28	50,29
Vorderingen LT	14,03	15,67	-1,64
Best. in uitvoering	9,88	13,37	-3,49
Vorderingen KT	134,74	81,03	53,71
Liquide Middelen	0,01	0,00	0,01
Overlopende rek.	47,91	46,21	1,70
TOTAAL ACTIVA	2.346,84	2.167,88	178,96

Balans – Passief

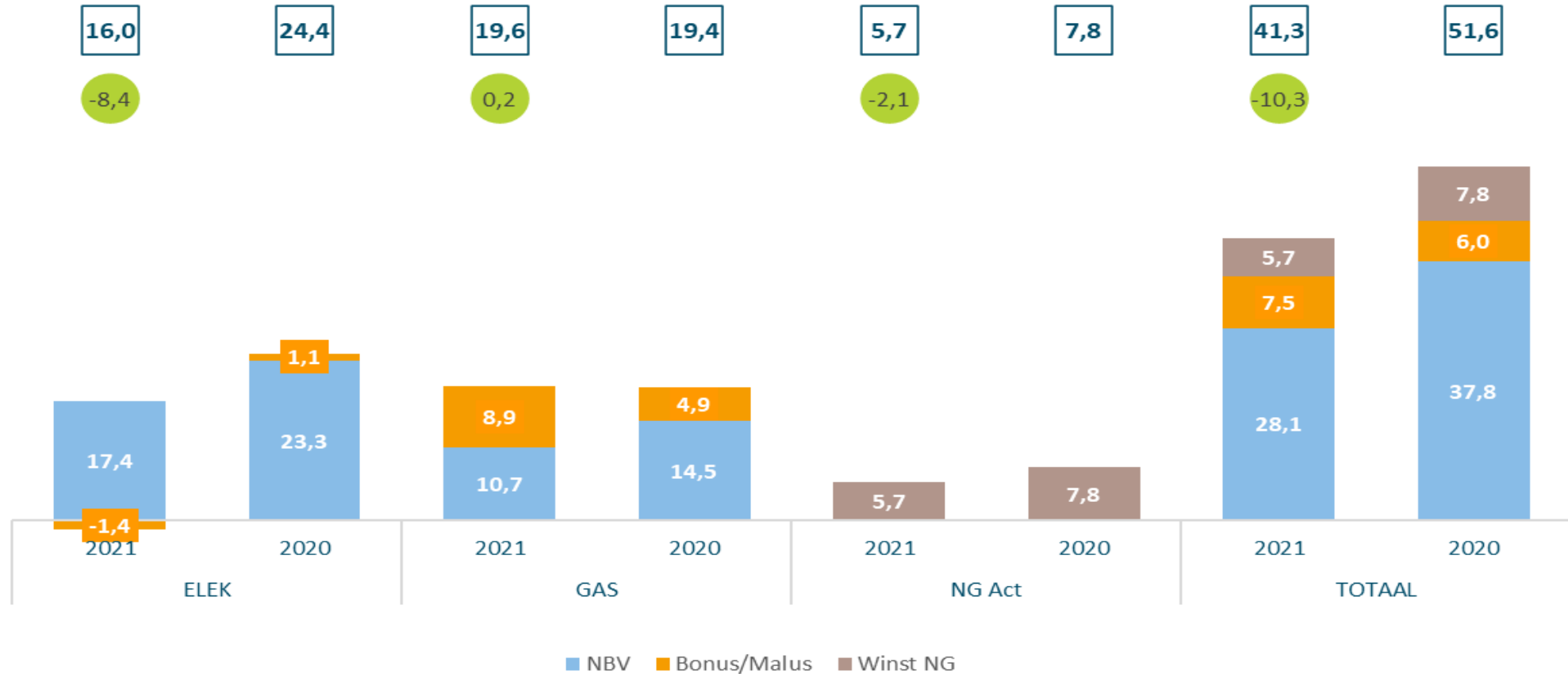
In Mio euro	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>Δ</u>
EIGEN VERMOGEN	724,61	704,48	20,13
Inbreng beschikbaar	359,35	332,54	26,81
Herwaarderingsmeerwaarden	170,05	168,13	1,92
Reserves	174,15	173,33	0,82
Overgedragen winst	20,60	30,48	-9,88
Kapitaalsubsidies	0,46	0,00	0,46
VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	3,54	3,48	0,06
SCHULDEN	1.618,69	1.459,92	158,77
Schulden LT	1.109,90	997,47	112,43
Schulden KT	457,06	428,91	28,15
Overlopende rek.	51,73	33,54	18,19
TOTAAL PASSIVA	2.346,84	2.167,88	178,96

Resultatenrekening



In Mio euro			
	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>Δ</u>
KOSTEN	506,32	482,75	4,88%
Bedrijfskosten	461,06	431,73	6,79%
Financiële kosten	32,55	34,88	-6,68%
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	--	--	
Belastingen	12,71	16,14	-21,25%
Overboeking naar de belastingvrije reserves	--	--	
OPBRENGSTEN	547,62	534,36	2,48%
Bedrijfsopbrengsten	536,03	523,16	2,46%
Financiële opbrengsten	11,59	11,20	3,48%
Regularisering belastingen	--	--	
WINST BOEKJAAR	41,30	51,61	-19,98%

Winst van het boekjaar



NG = Niet Gereguleerd
 NBV = Netto Billijke Vergoeding

Winstbestemming



In Mio euro	ELEK		GAS		NG Act		TOTAAL	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Winst van het boekjaar	16,0	24,4	19,6	19,4	5,7	7,8	41,3	51,6
Overgedragen winst vorig boekjaar	8,9	5,2	5,5	2,0	16,9	16,8	31,3	24,0
Onttrekking aan de reserves	6,7	0,8	--	1,1	--	--	6,7	1,9
Toevoeging aan de inbreng	--	--	--	--	-8,7	--	-8,7	--
Toevoeging aan de reserves	--	--	--	--	-0,9	--	-0,9	--
Over te dragen resultaat	-8,9	-8,6	-7,5	-5,3	-4,2	-16,7	-20,6	-30,6
Uit te keren dividend	22,7	21,8	17,6	17,2	8,8	7,9	49,1	46,9

Agenda

3. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen



Bevoegdheden en regelgeving



- 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
- Dividenden toekomend aan de aandelen en winstbewijzen zullen uiterlijk op 1 juli 2022 uitgekeerd worden

Agenda

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de Regionale Bestuurscomités en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2021



Kwijting



Voorstel om kwijting te verlenen afzonderlijk aan:

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

van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2021

Agenda

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



Aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten



Dit agendapunt is zonder voorwerp

Agenda

6. Statutaire benoemingen



Statutaire benoemingen



Regionaal Bestuurscomité Oost

Namens **Maldegem**:

- Bevestiging benoeming van mevrouw **Anneke Gobeyn** ter vervanging van mevrouw Katleen De Kesel

Agenda

7. Benoeming van een commissaris





Herbenoeming commissaris

- Mandaat van Ernst & Young (EY) als commissaris van Imewo vervalt na jaarvergadering juni 2022
- Voorstel tot herbenoeming EY:
 - ✓ met de heer Marnix Van Dooren als wettelijke vertegenwoordiger
 - ✓ voor 3 jaar (boekjaar 2022, 2023 en 2024)
 - ✓ aan dezelfde voorwaarden als voorheen
- *Herbenoeming van de heer Marnix Van Dooren als Commissaris-revisor voor een periode van 3 jaar*

Agenda

8. Statutaire mededelingen



Statutaire mededelingen – presentiegeld



- Overeenkomstig de Vlaamse Regelgeving heeft de Algemene Vergadering dd. 19 maart 2019 beslist om het hoogst toegelaten bedrag als basisbedrag uit te keren
- Het **presentiegeld** van de leden van de Raad van Bestuur wordt per 1 juni opgetrokken naar **235,52 euro**

Lezing van de notulen door de secretaris



Bedankt voor uw aandacht

fluvius.
Tot bij u

