

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging

Buitengewone Algemene Vergadering

7 december 2022

Fluvius | **OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING**



Introductie



- 14/09/2022: Beslissing Raad van Bestuur om de BAV op **digitale wijze** te houden
- Persoonlijke login-gegevens voor elke vertegenwoordiger/plaatsvervanger:
 - uniek + identificeerbaar
 - gekoppeld aan het aantal aandelen van de stad/gemeente
- Openbaar te volgen via livestream

Praktische mededeling

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Praktische mededeling



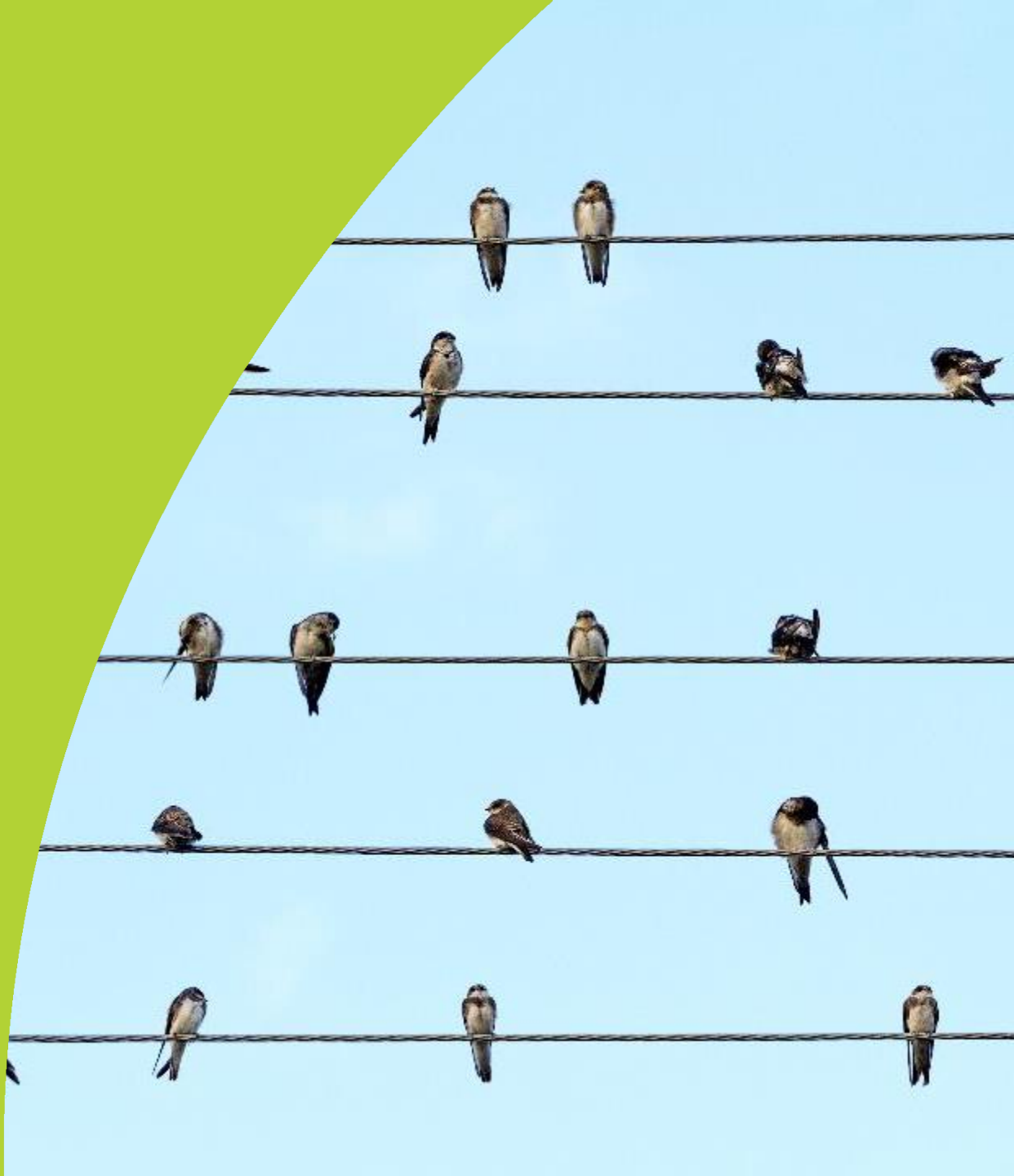
- De effectieve vertegenwoordiger/plaatsvervanger kan een vraag stellen via de chat

! Opgelet: vertraging van ongeveer 30 seconden op de livestream.

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING

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. 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 2023 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget voor 2023
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen

Agendapunt 1

Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023 alsook het budget voor 2023



Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2023



Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2023 (1)



Cfr. Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur

Verdere integratie naar één Fluvius inzake HR-beleid

- Verderzetting acties om het HR-beleid zo uniform mogelijk op te zetten voor alle personeelsleden

→ Ondersteunt de evolutie naar één Fluvius-cultuur

Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2023 (2)



Evaluatie 'Nieuwe Werken' in post-coronatijd

- Mogelijke verfijningen op basis van de ervaringen
 - Na overleg binnen de bestaande overlegstructuren
- Kadert binnen de algemene welzijnsstrategie en de daarvoor gestelde objectieven

Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2023 (3)



Integratie ex-Telco-medewerkers

- Door het bereikte akkoord met Telenet zullen 210 Telco-medewerkers een nieuwe taak opnemen binnen de werkmaatschappij
- HR zet een traject op zodat in 2023 de betrokken medewerkers operationeel kunnen ingezet worden
- Rapportering voor de VREG om de bestemming van de ex-Telco-medewerkers te duiden

Budget 2023



Budget 2023 - Resultatenrekening

	B 2023 (*)	B 2022 (*)
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	123.890	117.534
Omzet	101.061	94.705
Andere bedrijfsopbrengsten	-	-
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	22.829	22.829
BEDRIJFSKOSTEN	- 123.067	- 116.617
Diensten en diverse goederen	- 434	- 156
Bezoldiging en sociale lasten	- 99.804	- 93.632
Afschrijvingen	-	-
Niet-recurrente bedrijfskosten	- 22.829	- 22.829
BEDRIJFSRESULTATEN	823	917

	B 2023 (*)	B 2022 (*)
FINANCIELE OPBRENGSTEN	-	-
FINANCIELE KOSTEN	-	-
FINANCIELE RESULTATEN		-

	B 2023 (*)	B 2022 (*)
BEDRIJFSRESULTAAT	823	917
FINANCIEEL RESULTAAT	-	-
BELASTINGEN	-823	- 917
RESULTAAT BOEKJAAR	0	0

(*) bedragen in duizenden euro

Budget 2023: aflijning winst Fluvius OV



	B 2023 (*)	Omschrijving
Diensten en diverse goederen	- 434	Erelonen, vergoedingen bestuurders, voertuigkosten, diverse bijdragen
Bezoldigingen en sociale lasten	- 99.804	Personeelskost Fluvius OV
Jaarlijkse bijkomende pensioendotaties statutairen	- 22.829	Storting aan pensioenfondsen (Ethias) <i>incl. 1,5 mio ex-Integan</i>
Doorrekening bijkomende pensioendotaties statutairen	22.829	Aanrekening aan Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West en PBE
Vennootschapsbelasting	- 823	25% vennootschapsbelasting op verworpen uitgaven (3,6 mio)
Omzet	101.061	Doorrekening nettokosten aan Fluvius SO
Resultaat	0	

(*) bedragen in duizenden euro

Agendapunt 2

Statutaire benoemingen



Statutaire benoemingen

Dit punt is zonder voorwerp



Agendapunt 3

Statutaire mededelingen



Statutaire mededelingen – reisvergoeding



- Per 1 juli 2022 werd de reisvergoeding van de leden van de Raad van Bestuur aangepast naar 0,4 euro per kilometer

Lezing van de notulen door de secretaris



Bedankt voor uw aandacht

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING

