

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging

Algemene Vergadering

7 juni 2023

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Introductie



- 29/03/2023: Beslissing Raad van Bestuur om de AV 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 Bruce Almey

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 over het boekjaar 2022
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris
4. Benoeming van een Commissaris
5. Statutaire benoemingen
6. 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 2022 – voornaamste punten hadden betrekking op:
 - Personeelsevolutie 2018-2022
 - Sociale programmatie
 - Protocol recuperatie overuren rechtspositieregelingen
 - Evaluatiecyclus en toekenning bonus
 - Pensioenen
 - Realisatie van een snel datanetwerk – Tramontana

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



- **Beleid en strategie 2023:**
 - Verder inzetten op parallelle, gestroomlijnde en op elkaar afgestemde behandeling in de overlegorganen van Fluvius OV (statutaire medewerkers) en Fluvius System Operator (contractuele medewerkers). We blijven streven naar één Fluvius-cultuur.
 - ‘Het Nieuwe Werken’ evalueren in post-coronatijd en hieraan eventuele acties koppelen
 - Naar aanleiding van samenwerking tussen Fluvius System Operator en Telenet met oprichting van ‘NetCo’ zal er veel aandacht gaan naar de integratie van de ex-Telco-medewerkers
- 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 (EY Bedrijfsrevisoren)

→ Kennisneming verslag Commissaris

Agendapunt 2

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2022

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2022



- Toelichting jaarrekening 2022 door Bruce Almey
 1. Balans
 2. Resultatenrekening

1. Balans

Balans

In mio euro					
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>		<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</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	0,00	0,00
			Overgedragen winst	--	--
			Kapitaalsubsidies	--	--
VLOTTENDE ACTIVA	28,25	26,70	VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	--	--
Vorderingen LT	--	--			
Best. in uitvoering	--	--	SCHULDEN	28,73	27,17
Vorderingen KT	25,09	23,82	Schulden LT	--	--
Liquide Middelen	0,07	0,03	Schulden KT	26,78	27,13
Overlopende rek.	3,09	2,85	Overlopende rek.	1,95	0,04
TOTAAL ACTIVA	28,75	27,19	TOTAAL PASSIVA	28,75	27,19

Balans – Actief



In mio euro			
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>Δ</u>
VASTE ACTIVA	0,49	0,49	0,00
Immateriële VA	0,00	0,00	0,00
Materiële VA	0,23	0,23	0,00
Financiële VA	0,26	0,26	0,00
VLOTTENDE ACTIVA	28,25	26,70	1,56
Vorderingen LT	0,00	0,00	0,00
Best. in uitvoering	0,00	0,00	0,00
Vorderingen KT	25,09	23,82	1,27
Liquide Middelen	0,07	0,03	0,04
Overlopende rek.	3,09	2,85	0,25
TOTAAL ACTIVA	28,75	27,19	1,56

- Materiële Vaste Activa
 - Ongewijzigd (terrein)
- Financiële Vaste Activa
 - Ongewijzigd (deelbewijzen Ethias, deelneming Jobpunt)
- Vordering Korte Termijn
 - Stijging van de handelsvorderingen (+1,78 miljoen euro) o.w.v. van de openstaande factuur m.b.t. doorfacturatie pensioenlasten ex-Integan medewerkers
 - Daling van de overige vorderingen (-0,51 miljoen euro) o.w.v. de R/C t.o.v. Fluvius SO en de terug te vorderen belastingen
- Liquide middelen
 - Wijziging in de banksaldi
- Overlopende rekeningen
 - Toename in de vooruitbetaling m.b.t. lonen januari 2023

Balans – Passief



In mio euro			
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>Δ</u>
EIGEN VERMOGEN	0,02	0,02	0,00
Inbreng	0,02	0,02	0,00
Herwaarderingsmeerwaarden	0,00	0,00	0,00
Reserves	0,00	0,00	0,00
Overgedragen winst	0,00	0,00	0,00
Kapitaalsubsidies	0,00	0,00	0,00
VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	0,00	0,00	0,00
SCHULDEN	28,73	27,17	1,56
Schulden LT	0,00	0,00	0,00
Schulden KT	26,78	27,13	-0,35
Overlopende rek.	1,95	0,04	1,91
TOTAAL PASSIVA	28,75	27,19	1,56

- Inbreng
 - Ongewijzigd t.o.v. 2021
- Schulden Korte Termijn
 - Bepaalde daling omwille van een afname van de openstaande leveranciersschuld (-2,34 miljoen euro) enerzijds en een stijging van de schulden m.b.t. de belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+1,96 miljoen euro) anderzijds
- Overlopende rekeningen
 - Sterke stijging omwille van de toe te rekenen kosten m.b.t. pensioenlast van de ex-Integan medewerkers

2. Resultatenrekening

Resultatenrekening

In mio euro			
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>Δ</u>
KOSTEN	131,29	127,78	2,75%
Bedrijfskosten	129,92	126,48	2,72%
Financiële kosten	0,03	0,03	18,57%
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	--	--	
Belastingen	1,34	1,27	5,71%
Overboeking naar de belastingvrije reserves	--	--	
OPBRENGSTEN	131,29	127,78	2,75%
Bedrijfsopbrengsten	131,25	127,77	2,73%
Financiële opbrengsten	0,04	0,01	379,50%
Regularisering belastingen	--	--	
WINST BOEKJAAR	0,00	0,00	

- **Bedrijfskosten**
 - Beperkte stijging door verhoging van de bijkomende pensioendotaties, incl. de pensioenlast van de ex-Integan medewerkers (+3,62 miljoen euro) en een daling van de loonkosten (-0,24 miljoen euro)
- **Financiële kosten**
 - Geen wijziging in de kost m.b.t. de operationele huur van de leasingwagens
- **Belastingen**
 - Beperkte stijging door een toename van de verworpen uitgaven t.o.v. 2021
- **Bedrijfsopbrengsten**
 - Stijging omwille van toename in de bijkomende pensioendotaties
- **Financiële opbrengsten**
 - Stijging omwille van de verhoogde cashpool intrest

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2022 – Voorstel tot beslissing



- **Goedkeuring** van de jaarrekening over het boekjaar 2022

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 van Vennootschappen en Verenigingen 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

Benoeming van een Commissaris

Benoeming van een Commissaris



- Mandaat huidige Commissaris vervalt na de Algemene Vergadering over het boekjaar 2022
- Voorstel herbenoeming EY Bedrijfsrevisoren voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2023, 2024 en 2025) aan dezelfde voorwaarden als voorheen
- Vertrekbasis: het laatste geïndexeerd aangerekende bedrag van de basisvergoeding van 12 900 euro (exclusief btw en IBR-onkosten, jaarlijks indexeerbaar)
- Voor 2022 bedroeg deze vergoeding 14 567 euro (inclusief indexatie)

Goedkeuring benoeming van een Commissaris – Voorstel tot beslissing



- **Goedkeuring** van de benoeming van EY Bedrijfsrevisoren als Commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2023, 2024 en 2025) aan dezelfde voorwaarden als voorheen

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

Agendapunt 5

Statutaire benoemingen



Statutaire benoemingen

Dit punt is zonder voorwerp.



Agendapunt 6

Statutaire mededelingen



Statutaire mededelingen

Dit punt is zonder voorwerp.



Lezing van de notulen door de secretaris



Bedankt voor uw aandacht

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING

