

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging

Algemene Vergadering

4 juni 2025

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Introductie



- 26/03/2025: 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: mevrouw Ilse Van Belle en de heer Gino Van Oost
- Secretaris: de heer Bruce Almey

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

Agenda



Agenda



1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2024
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2024
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2025-2030
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

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



Activiteitenverslag 2024 – voornaamste punten hadden betrekking op:

- Personeelsevolutie 2021-2024
- Sociale programmatie
- Actualisatie rechtspositieregelingen
- Goedkeuring loonbarena's RPR Infrax West na 2004
- Hernieuwing detacheringsdossier ORES
- Baremieke evolutie op basis van de RechtsPositieRegelingen binnen Fluvius OV en toepassing van de variabele verloning
- Great place to work
- Recht op deconnectie

Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (3)



- Jaarrekening
- Verslag Commissaris

→ Kennisneming jaarverslag en verslag Raad van Bestuur

Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (4)



- Toelichting verslag Commissaris door mevrouw Line Vyvey (EY Bedrijfsrevisoren)

→ Kennisneming verslag Commissaris

Agendapunt 2

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2024



Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2024



Toelichting jaarrekening 2024 door de heer Bruce Almey

1. Balans
2. Resultatenrekening

1. Balans



Balans Fluvius OV



In duizend euro

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>		<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
VASTE ACTIVA	491,18	491,18	EIGEN VERMOGEN	26,64	26,64
Immateriële VA	--	--	Inbreng	24,39	24,39
Materiële VA	235,50	235,50	Herwaarderingsmeerwaarden	--	--
Financiële VA	255,68	255,68	Reserves	2,25	2,25
			Overgedragen winst	--	--
			Kapitaalsubsidies	--	--
VLOTTENDE ACTIVA	29.805,87	28.701,33	VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	--	--
Vorderingen LT	--	--			
Best. in uitvoering	--	--	SCHULDEN	30.270,41	29.165,87
Vorderingen KT	26.501,93	25.322,64	Schulden LT	--	--
Liquide Middelen	0,45	0,45	Schulden KT	30.270,41	29.039,70
Overlopende rek.	3.303,49	3.378,24	Overlopende rek.	0,00	126,17
TOTAAL ACTIVA	30.297,05	29.192,51	TOTAAL PASSIVA	30.297,05	29.192,51

2. Resultatenrekening



Resultatenrekening



In duizend euro

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>Δ</u>
KOSTEN	126.618,81	132.163,11	-4,20%
Bedrijfskosten	125.353,93	130.804,05	-4,17%
Financiële kosten	34,80	31,15	
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	--	--	
Belastingen	1.230,08	1.327,91	-7,37%
Overboeking naar de belastingvrije reserves	--	--	
OPBRENGSTEN	126.618,81	132.163,11	-4,20%
Bedrijfsopbrengsten	126.440,66	131.961,98	-4,18%
Financiële opbrengsten	178,15	201,13	-11,43%
Regularisering belastingen	--	--	
WINST BOEKJAAR	0,00	0,00	

Wat onthouden we van 2024?

- Geen resultaat binnen Fluvius OV:
 - Alle kosten en opbrengsten worden doorgerekend aan de werkmaatschappij Fluvius SO
 - Fluvius SO rekent op haar beurt door aan de distributienetbeheerders
- Daling bedrijfskosten (bestaan vooral uit personeelskosten):
 - Daling loonkosten door een afname van het aantal personeelsleden
 - Daling van 50 medewerkers einde 2024 t.o.v. 2023 door oppensioenstellingen
 - Afname van de niet opgenomen vakantiedagen
- Daling bedrijfsopbrengsten:
 - Daling doorfacturatie kosten aan Fluvius SO
 - Daling gefactureerde detacheringen

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2024 – Voorstel tot beslissing



- **Goedkeuring** van de jaarrekening over het boekjaar 2024

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

Evaluatieverslag 2019-2024

Ondernemingsplan 2025-2030



Evaluatierapport 2019-2024 en ondernemingsplan 2025-2030

- Artikel 459 decreet lokaal bestuur:
 - Uittredende Raad van Bestuur stelt evaluatierapport op over de werking van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging (OV) = overzicht werking en belangrijkste resultaten in de periode 2019-2024
 - Nieuw samengestelde Raad van Bestuur heeft dit rapport verder aangevuld met een ondernemingsplan voor de komende 6 jaar (periode 2025-2030)

Evaluatierapport 2019-2024 (1)



- Algemene situering:
 - Doel
 - Duurtijd
 - Deelnemers
 - Samenstelling Raad van Bestuur
 - Commissaris
 - Algemeen directeur
 - Statutenwijziging
 - Realisaties

Evaluatierapport 2019-2024 (2)



- Realisaties:
 - Naar één Fluvius
 - Integratie personeelssystemen
 - Het Nieuwe Werken
 - Integratie ex-Telecom medewerkers
 - Borging van kennis en kunde
 - Great place to work
 - Evolutie personeel

Ondernemingsplan 2025-2030



- Algemeen
 - Behoud doel, aandeelhouders, kapitaal, ...
 - Blijvende inzet op efficiënte organisatie voor het beheer van statutaire medewerkers
 - Verderzetting 'naar één Fluvius cultuur', met respect voor alle statuten
- Evolutie personeel
- Financiële vooruitzichten

Goedkeuring evaluatierapport 2019-2024 en ondernemingsplan 2025-2030 – Voorstel tot beslissing



- **Goedkeuring** van het evaluatierapport 2019-2024
- **Goedkeuring** van het ondernemingsplan 2025-2030

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



- Wijziging vaste vertegenwoordiger namens EY Bedrijfsrevisoren BV
 - Mevrouw Line Vyvey en de heer Paul Eelen worden de vaste vertegenwoordigers ter vervanging van de heer Marnix Van Dooren

Lezing van de notulen door de secretaris



Bedankt voor uw aandacht

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING

