

FLUVIUS ANTWERPEN

(Opdrachthoudende vereniging)

NOTULEN

van de zitting van de raad van bestuur, plaatsgevonden op
woensdag 15 maart 2023 om 17.00 uur
in het Business Center Van der Valk, Joe Englishstraat 56 te 2140 Antwerpen (Borgerhout)

AANWEZIG:**Openbare deelnemers**

de heer	Koen Kennis, voorzitter
de heer	Paul Verbeeck, ondervoorzitter
mevrouwen	Chris De Vos, Carine Leys, Adinda Van Gerven, Charlie Van Leuffel, bestuurders
de heren	Sven Deckers, Tom De Vries, Luc Janssens, Bart Lambrecht, Tom Meeuws, bestuurders
	Danny Van Hove, bestuurder met raadgevende stem

Secretaris

de heer	Alain Petit, secretaris
---------	-------------------------

Volgende afvaardiging van Fluvius System Operator woont de vergadering bij:

mevrouw	Ines Thijs
de heren	Tom Ceuppens, Bart Van Den Driessche

VERONTSCHULDIGD:**Openbare deelnemers**

mevrouw	Katusha Vervloesem, bestuurder
de heren	Dirk Bauwens, Frank Gys, bestuurders

* * *

De vergadering wordt geopend om 17.00 uur.

* * *

Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de zitting van 1 februari 2023
2. Rapportering arbeidsongevallen
3. Activiteitenverslag over het boekjaar 2022
4. Gemeenschappelijke activa 2022 en 2023
5. Jaarrekening m.b.t. 2022
6. Herbenoeming commissaris
7. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene vergadering
8. Tramontana:
 - Dadingsovereenkomst
 - Kennisneming procedures ingesteld tegen beslissing BAV en volmacht kantoor DLA Piper
9. Publi-T en Publigas:
 - Standpuntinname op BAV Publi-T met oog op uitgifte van nieuwe aandelen Publi-T
 - Uiteenzetting over de mogelijke reorganisatie van de Vlaamse aanwezigheid in Publi-T en Publigas
10. Fluvius Green Finance Framework
11. Deelnemersregister – aanpassing
12. Onroerende verrichtingen
13. Resultaat eerste verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 2023
14. Energiebesparende maatregelen OV – stand van zaken
15. Werkwijze Fluvius sociale controle aankoopdossiers
16. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers
17. Allerlei:
 - Infosessies april-mei 2023
 - Uitfasering ESCO-duurzame gebouwen
 - Indexatie presentiegelden.

* * *

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 1 FEBRUARI 2023

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan het notulenontwerp nr. 2023/01 van de zitting van 1 februari 2023, dat ondertekend wordt.

2. RAPPORTERING ARBEIDSONGEVALLEN

Er wordt aan de hand van enkele slides gerapporteerd over de arbeidsongevallen in januari 2023 binnen Fluvius System Operator. Het betreft 7 ongevallen met in totaal 117 dagen werkverlet. De frequentiegraad¹ op het niveau van Fluvius SO bedraagt 9,52 en de ernstgraad² 0,16, wat niet gering is. In de Regio Antwerpen heeft zich in januari één arbeidsongeval met werkverlet voorgedaan; een nettechnicus liep breuken op bij een val van een trap. De lopende campagne “Stop, Denk, Doe” wordt toegelicht.

¹ Frequentiegraad: de index van de arbeidsongevallenfrequentie stemt overeen met het aantal ongevallen x 106 tijdens een periode in verhouding tot het aantal risico-uren tijdens dezelfde periode

² de ernstgraad van de arbeidsongevallen stemt overeen met het aantal verloren kalenderdagen x 103 tijdens een periode in verhouding tot het aantal risico-uren tijdens dezelfde periode

Besluit:

De Raad van Bestuur neemt hiervan akte.

3. ACTIVITEITENVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2022
(FA-2023-044)

Het ontwerp-activiteitenverslag over het boekjaar 2022 wordt toegelicht.

In de voorstelling van Fluvius Antwerpen wordt een overzicht gegeven van de identiteit, de deelnemers, het distributiegebied en de samenstelling van de bestuursorganen.

Het jaarverslag behandelt de verschillende activiteiten gedurende het boekjaar 2022. Een eerste hoofdstuk omvat de marktwerking en het beleid tijdens het voorbije jaar, het energienetbeheer van Fluvius Antwerpen wordt besproken in hoofdstuk twee, het databeheer komt aan bod in hoofdstuk drie, het datanetbeheer in hoofdstuk vier en tot slot het rioolnetbeheer in hoofdstuk vijf.

Besluit:

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan het ontwerp van activiteitenverslag met betrekking tot het boekjaar 2022. Overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur zal het activiteitenverslag ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Algemene Vergadering, tevens Jaarvergadering. Aan elke bestuurder en elk gemeentesecretariaat zal in de eerstvolgende weken een synthese van het activiteitenverslag worden overgemaakt die kan worden aangewend voor toelichting in de gemeenteraad.

4. GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIVA 2022 en 2023
(DNB-2023-063)

De voorzitter stelt voor om dit punt te verdagen, in afwachting van meer duidelijkheid over de concrete impact van de voorgestelde verdeling van kosten en opbrengsten voor Fluvius Antwerpen, in het bijzonder voor wat betreft de ex-Integan-site te Hoboken. Tevens koppelt hij dit aan de evolutie van de fysieke aanwezigheid van de Fluvius-groep in Antwerpen.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met deze aanpak.

Besluit:

De Raad van Bestuur beslist om dit punt te verdagen.

5. JAARREKENING M.B.T. 2022
(FA-2023-046, -047, -048 en -049)

Aan de hand van een presentatie wordt toelichting gegeven over de voornaamste rubrieken binnen de balans over het boekjaar 2022 en over de resultatenrekening per 31 december 2022.

Bijkomend wordt verwezen naar het financieel verslag over het boekjaar 2022 (FA-2023-047) waarin de balans, de resultatenrekening, toelichting, de waarderingsregels en de bestemming van het resultaat opgenomen werden.

BALANS BOEKJAAR 2022

Het **balanstotaal** (actief en passief) bedraagt 1.960,27 miljoen euro per einde december 2022 (t.o.v 1.886,43 miljoen euro per einde december 2021).

De voornaamste balansevoluties van het actief betreffen volgende rubrieken:

- Bij de **vaste activa** vinden we:
 - o Immateriële vaste activa ten belope van 18.992.319,24 euro. De daling met 0,88 miljoen euro is het gevolg van nieuwe investeringen ten bedrage van 6.165.476,46 euro, verminderd met 7.051.363,43 euro aan afschrijvingen. Deze rubriek bevat de geactiveerde bedragen in verband met Fiber-to-the-Home (uitrol van glasvezel tot in de woning), Hydronaut (studie ten behoeve van de dimensionering van het globale rioleringsnet), Smallworld GIS (grafisch informatiesysteem van de netten) en sinds de totstandkoming van de geïntegreerde onderneming Fluvius System Operator cv ook kosten met betrekking tot 'New-Foundations' (het nieuwe ERP-systeem).
 - o Materiële vaste activa stijgen met 80.073.971,79 euro. Deze stijging is in hoofdzaak een resultante van de volgende bewegingen:
 - de toevoeging van de nieuwe investeringen tegen aanschaffings- of kostprijs en de overname van activa van derden met inbegrip van alle toerekenbare kosten (+181.462.338,20 euro),
 - het in mindering brengen van de tussenkomsten van derden op de overeenkomstige aanschaffingswaarde (-19.777.103,23 euro),
 - het in mindering brengen van de afschrijvingen (-61.389.640,32 euro),
 - het in mindering brengen van de buitengebruikstellingen van activa (-15.421.166,31 euro) en
 - het in mindering brengen van de overdrachten kabeltelevisie naar Telenet (-4.800.456,55 euro).
 - o Financiële vaste activa. Deze rubriek bestaat uit de participatie in Fluvius System Operator (245.557,07 euro), Publi-T (36.077.363,35 euro), Publigas (13.271.047,23 euro), Interkabel (6.320.110,44 euro), EthiasCo (137.646,40 euro), Cipal (9.000,00 euro) en borgtochten (131.351,72 euro).
- Bij de **vlottende activa**:
 - o Vorderingen op lange termijn: deze rubriek bevat o.a. de geprefinancierde activa binnen de erfpachtovereenkomst met het telecommunicatiebedrijf Telenet waarvoor een jaarlijks terugkerende vergoeding op de initiële waarde (iCAB) en de bijkomende vergoeding voor de jaarlijkse bijkomende investeringen (CAB) wordt ontvangen. De aflostermijn bedraagt 15 jaar. Bijgevolg is de iCAB volledig afgelost in 2023. Het deel op meer dan 1 jaar voor de CAB bedraagt 58.593.884,23 euro. Deze rubriek bevat eveneens vorderingen op openbare besturen m.b.t. de financiering van energiediensten (313.358,91 euro), ten gevolge van de inkanteling van Finea vorderingen op openbare besturen m.b.t. de financiering van gemeentelijke aandelen in de DNB's (387.176,06 euro) en vorderingen i.v.m. financiering van buitengewone diensten (2.373.565,88 euro). De daling is het gevolg van de overboeking naar de rubriek VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar - Diverse vorderingen-uitleningen.
 - o De vorderingen op korte termijn dalen vooral als resultaat van volgende bewegingen:
 - De handelsvorderingen dalen (-41.607.588,89 euro) voornamelijk omwille van onbetaalde aangerekende netvergoedingen (-42.108.792,81 euro). Per einde 2021 waren er 2 onbetaalde maanden gridfee (november en december) omwille van de opstart CMS/Atrias.

- De overige vorderingen daarentegen stijgen (+35.729.154,90 euro). Deze stijging is voornamelijk terug te vinden bij de voorraad groenestroom- en warmtekrachtcertificaten (+34.621.613,00 euro) en de vordering op de CREG m.b.t. het basispakket energie (+2.602.384,00 euro).
- o De overlopende rekeningen van het actief vertonen globaal een stijging van 8.653.354,99 euro. Deze toename is voornamelijk te verklaren aan de recuperatie delta specifiek sociaal tarief (+2.912.194,39 euro) en de overdrachten (+9.541.729,52 euro). Anderzijds is er een daling m.b.t. het niet-opgenomen verbruik (-2.768.409,34 euro) en de pensioenlasten (-1.007.523,51 euro).

De voornaamste balansevoluties van het **passief** betreffen volgende rubrieken:

- Binnen het **eigen vermogen**:
 - o De rubriek Inbreng stijgt door de creatie van aandelen Aov en beschikbare inbreng voor Antwerpen, Kapellen (bedelingsgebied ex-IMEA) en Wommelgem die in 2022 zijn ingegaan op het aanbod OV 2.0 (+14.419.775,00 euro).
 - o De rubriek Herwaarderingsmeerwaarden daalt (-3.333.511.44 euro) door de overboeking naar de onbeschikbare reserves ten bedrage van 2% afschrijving op de meerwaarden en, in voorkomend geval, van de meerwaarden van verkochte terreinen, gebouwen en installaties, echter beperkt tot het procentueel aandeel van het bedrag aan passiefmeerwaarden ten opzichte van het totaalbedrag aan nog af te schrijven meerwaarden op het actief.
- Bij de **schulden**:
 - o De schulden op meer dan een jaar
 - bevat de langetermijn-leasingschuld (271.884,71 euro), de langetermijnleningen (161.866.702,84 euro), het aandeel in de langetermijnleningen Iveka die op naam van Iveka zijn blijven staan en die gelinkt zijn aan de overdracht van 19 gemeenten (41.842.276,34 euro) en het aandeel in de leningen via de werkmaatschappij (687.653.516,18 euro). Deze rubriek daalt enerzijds door de verschuiving van de schulden op lange termijn naar korte termijn en stijgt anderzijds door opname van het aandeel van Fluvius Antwerpen in nieuwe leningen.
 - o De schulden op korte termijn omvatten:
 - de binnen een tijdspanne van 1 jaar voorziene kapitaalaflossingen op langetermijnleningen, o.a. EMTN Bond. Bij de overlopende rekeningen wordt de aandacht gevestigd op de daling voornamelijk omwille van overdrachten, bijkomende omzet door herindexering van de endogene kosten.

RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2022

- o Bedrijfskosten en Bedrijfsopbrengsten:
 - Daling bij kosten en opbrengsten voornamelijk door de afschaffing van de federale toeslagen openbaredienstverplichtingen en de federale bijdrage Elia;
 - Daling van de kosten door het uit de markt halen van certificaten;
 - Anderzijds is er een beperkte stijging omwille van gestegen energieprijzen en algemene prijsstijgingen.

WINSTVERDELING

Het gedeelte van het resultaat 2022 dat aan de deelnemers ter beschikking wordt gesteld als vergoeding voor hun ingezette kapitaal is als volgt (*in miljoen euro*):

<i>In miljoen euro</i>	Elektriciteit	Aardgas	Kabel-tv	Niet-gereguleerde activiteit	Totaal
Winst van het boekjaar	12,8	13,6	6,0	4,0	36,4
Overgedragen winst vorig boekjaar	3,5	1,7	3,7	13,3	22,2
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-
Over te dragen resultaat	-6,4	-5,5	-5,7	-10,2	-27,8
Uit te keren resultaat	9,9	9,8	4,0	7,1	30,8

Beraadslaging:

Verwijzend naar de impact van de opkoop van groenestroomcertificaten door de Vlaamse overheid, vraagt een lid of dit een recurrent effect heeft.

Er wordt geantwoord dat de opkoop op zich een eenmalig feit is, maar dat dit wel een structurele daling betekent van de voorraad aan certificaten die Fluvius in portefeuille heeft. Bovendien heeft de Vlaamse overheid voor 2023 eenzelfde bedrag uitgetrokken en ditmaal niet voor de opkoop van certificaten, maar een compensatie om het verschil te dekken tussen de opkoopprijs en verkoopprijs van de groenestroomcertificaten, wat een groter neerwaarts effect heeft op de tarieven. Tevens moet worden vastgesteld dat de opkoop door de Vlaamse overheid een gunstige impact heeft op de marktprijs van groenestroomcertificaten, dit in tegenstelling tot de markt voor WKK-certificaten die moeilijk blijft. *Zie verder agendapunt 13.*

Besluit:

De vergadering neemt met instemming akte van de rapportering elektriciteit en gas voor het jaar 2022 alsook van de afrekenregels die sedert het boekjaar 2009 worden toegepast.

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde boekhoudkundige besluiten zoals opgenomen in het document ontwerp van jaarrekening over het boekjaar 2022 en aan het ontwerp van jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2022 en beslist deze voor onderzoek voor te leggen aan de Commissaris.

De Raad van Bestuur zal de boekhoudkundige besluiten samen met de jaarrekening overmaken aan de deelnemers en ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene vergadering, tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen op 21 juni 2023.

6. HERBENOEMING COMMISSARIS (FA-2023-050)

Onmiddellijk na de Jaarvergadering over het boekjaar 2022 d.d. 21 juni 2023 vervalt het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bv (EY) als Commissaris van Fluvius Antwerpen.

Er wordt voorgesteld om EY te herbenoemen voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2023, 2024 en 2025) aan dezelfde voorwaarden als voorheen.

Als vergoeding wordt het bedrag van 33.000 euro, excl. btw + 4.040 euro voor werkzaamheden en attestering (in het kader van het interim-dividend) voorgesteld (zelfde honorarium als voorheen), jaarlijks te indexeren volgens de evolutie van de gezondheidsindex.

Aan de vergadering wordt gevraagd om aan de Algemene Vergadering van 21 juni 2023 voor te stellen om de opdracht van EY te vernieuwen en deze vennootschap overeenkomstig artikel 16

van de statuten tot Commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar, met de heer Marnix Van Dooren als wettelijke vertegenwoordiger, tegen een jaarlijkse indexeerbare vergoeding van 37.040 euro (= basisbedrag 2020, incl. de gebruikelijke kosten en excl. btw).

Besluit:

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de agendering van het voorstel tot benoeming van de commissaris op de Algemene vergadering.

7. VASTSTELLEN DATUM, PLAATS EN AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

(FA-2023-045)

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een Algemene Vergadering van de deelnemers van Fluvius Antwerpen, tevens jaarvergadering, samen te roepen op woensdag 21 juni 2023 om 18u00 in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125 te 2018 Antwerpen, met volgende agenda:

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2022 (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 Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2022.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Aanvaarding intrekking beheersoverdracht Nijlen voor het IBA-beheer.
7. Statutaire benoemingen.
8. Benoeming van een commissaris.
9. Statutaire mededelingen.

Besluit:

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde samenroeping van de Algemene Vergadering van de deelnemers op 21 juni 2023 om 18.00 uur in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125 te 2018 Antwerpen, alsook aan bovenvermelde agenda.

8. TRAMONTANA

(DNB-2023-052)

DADINGSOVEREENKOMST

Op 17 november 2022 werd duidelijk dat de overeenkomst tussen Fluvius SO en Telenet om samen te werken aan de bouw van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen en delen van Brussel, moest worden aangemeld bij het Directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie in het kader van de EU-regels inzake concentratiecontrole. De opstart van NetCo werd hierdoor uitgesteld.

Na onderhandeling wordt voorgesteld om een dadingsovereenkomst af te sluiten met betrekking tot de financiële gevolgen van de vertraging van 'completion', tussen de volgende partijen:

- enerzijds Fluvius System Operator cv – in naam en voor rekening van de Opdrachthoudende Verenigingen (m.u.v. Riobra) – en Interkabel Vlaanderen cv
- anderzijds Telenet BV in aanwezigheid van Telenet Group Holding NV en Telenet Vlaanderen NV.

De voornaamste bepalingen in de overeenkomst zijn de volgende:

Naar analogie met de dadingsovereenkomst CAPEX- en OPEX- vergoedingen 2022, wordt een regeling getroffen over de omvang van de vermelde vergoedingen voor de periode 1 januari 2023 tot en met completion.

Er worden ook afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de aanrekening van de palenvergoedingen 2023 aan Telenet voor de periode 1 januari 2023 tot en met completion.

Met betrekking tot de vergoedingen die Telenet verschuldigd is aan de kabelmaatschappijen (Canon (aflossing en interest), Annuïteitsvergoeding en Extra vergoeding (cliënteel vergoeding)) voor de periode 1 januari 2023 tot en met completion, werd afgesproken dat deze vorderingen niet opeisbaar zullen zijn en geen enkele schuld betaalbaar zal zijn.

Bovenvermelde afspraken worden aangegaan onder uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van het zich niet voordoen van completion. Als er geen completion zal zijn, hernemen partijen integraal hun rechten.

Besluit:

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de dadingsovereenkomst 2023 met Telenet en verleent volmacht aan twee leden van het Managementcomité om de overeenkomst te ondertekenen.

KENNISNEMING PROCEDURES INGESTELD TEGEN BESLISSING BAV EN VOLMACHT KANTOOR DLA PIPER

Proximus heeft recent tien procedures ingesteld bij de Raad van State voor de vernietiging van de beslissingen van de DNB's tot goedkeuring van de statutenwijziging inzake het project Tramontana. Deze procedures hebben hetzelfde voorwerp als de klacht die Proximus eerder indiende bij het ABB.

In het kader van de procedures ingeleid door Proximus tegen de beslissingen tot statutenwijziging, wordt aan de Raad van Bestuur gevraagd om volmacht te verlenen aan het advocatenkantoor DLA Piper teneinde de DNB's juridisch te kunnen bijstaan en te vertegenwoordigen voor de rechtscolleges.

Deze volmacht omvat onder meer (doch niet exhaustief):

- De vertegenwoordiging en de belangenbehartiging van de Volmachtgever voor burgerlijke en administratieve (rechts)instanties, alsmede voor administratieve rechtscolleges;
- Juridische bijstand en adviesverlening, alsook vertegenwoordiging omtrent Europeesrechtelijke kwesties en voor Europese instanties;
- Juridische bijstand en vertegenwoordiging met betrekking tot toezichthoudende autoriteiten in het kader van het bestuurlijk toezicht, alsmede overige regulatoire entiteiten;
- Iedere juridische bijstand, adviesverlening en vertegenwoordiging in het kader van het "Tramontana"-project in de meest ruime zin van het woord.

Beraadslaging:

Naar aanleiding van de uiteenzetting vraagt een bestuurder wat het uitstel van de opstart van NetCo omwille van de aanmeldingsprocedure bij de Europese Commissie concreet betekent op het terrein.

Er wordt geantwoord dat er geen werken kunnen gestart worden vóór completion, die nu is voorzien op 1 juli 2023.

Besluit:

De Raad van Bestuur geeft volmacht aan Meesters Bob Martens en Andi Zrza, advocaten, met kantoor te 1000 Brussel, Wolstraat 70, DLA Piper UK LLP, teneinde Fluvius Antwerpen juridisch bij te staan in de meest ruime zin van het woord, advies te verlenen en (in rechte) te vertegenwoordigen, steeds ten behoeve van Fluvius Antwerpen, ter bescherming en vrijwaring van diens (juridische) belangen met betrekking tot project Tramontana.

9. PUBLI-T EN PUBLIGAS

UITEENZETTING OVER DE MOGELIJKE REORGANISATIE VAN DE VLAAMSE AANWEZIGHEID IN PUBLI-T EN PUBLIGAS
(DNB-2023-056)

Publi-T wil de procedure opstarten voor de uitgifte van nieuwe aandelen ter financiering van de kapitaaloperatie van Elia die in juni 2022 door Publi-T proportioneel is onderschreven ten einde zijn procentueel belang op peil te houden en verder in te staan voor de Belgische, publieke verankering van Elia.

Deze procedure, die wellicht op heel korte termijn wordt opgestart, kan evenwel niet los worden gezien van de bijkomende kapitaalbehoeften van Elia in de komende tien jaar die een recurrente financiële druk zouden leggen op Fluvius en/of zijn gemeentelijke aandeelhouders.

Aan de hand van een presentatie wordt een mogelijke reorganisatie van de Vlaamse aanwezigheid in Publi-T en Publigas toegelicht zodat de verankering van Elia (en Fluxys) verder is verzekerd zonder Fluvius of de lokale besturen financieel te belasten. In concreto zou een dubbele bundeling worden opgezet: deels binnen VEH (de Vlaamse Energie Holding) en deels binnen een nieuw op te richten holding.

Met een belang van 44,82% is Publi-T CV de referentieaandeelhouder van Elia Group NV en heeft hiermee de feitelijke exclusieve controle over de groep. Op haar beurt is Elia Group eigenaar van de Belgische transportnetbeheerder voor elektriciteit Elia Transmission Belgium, maar ook voor 80% van de Duitse transportnetbeheerder 50Hertz. 51,86% van de aandelen van Elia Group is beursgenoteerd. Buiten deze participatie in Elia Group en één aandeel van Elia Transmission Belgium en Elia Asset, heeft Publi-T geen andere activa. Publi-T zelf is volledig in handen van (inter)gemeentelijke structuren. Negen Opdrachthoudende Verenigingen (OV) van de Fluvius Economische Groep hebben samen een belang van 48,03% in Publi-T (waarvan 5,27 % op naam van Fluvius Antwerpen).

Naast Publi-T zijn de lokale besturen indirect eigenaar van Publigas CV. De holding Publigas bezit 77,71% van de aandelen Fluxys NV. Fluxys is voor 90% eigenaar van Fluxys Belgium, de Belgische vervoersnetbeheerder van aardgas (en in de toekomst andere moleculen). De resterende 10% is *free float* (beursgenoteerd). Fluxys heeft ook verschillende participaties in het buitenland.

Publigas zelf heeft geen andere participaties. Vijf OV's/DNB's van de Fluvius Economische Groep bezitten samen 30,36% van de aandelen van Publigas, zijnde Intergem (3,06%), Iverlek (6,74 %), Imewo (7,13 %), Gaselwest (6,84 %) en Fluvius Antwerpen (6,59 %). De lokale besturen van Fluvius Limburg, Fluvius West en PBE, maar ook een aantal lokale besturen binnen Fluvius Antwerpen, hebben een belang in Publigas dat niet aangehouden wordt via hun OV/DNB maar via hun respectievelijke regionale structuren Nuhma, Efin, Creadiv en Fineg. Deze regionale structuren zijn op hun beurt aandeelhouder van de Vlaamse Energie Holding (VEH).

In het kader van de energietransitie en de toenemende elektrificatie heeft Elia Group NV een omvangrijk investeringsprogramma uitgewerkt. Publi-T schat de bijkomende kapitaalbehoefte van Elia tussen 2023 en 2032 op EUR 4,5 miljard. Het aandeel van Publi-T in dat bedrag zou, wil men de huidige verhoudingen en belangen behouden, zo'n 2 miljard euro bedragen. Te verwachten valt dat Elia door de grote uitdagingen de volgende jaren nog meerdere kapitaalverhogingen zal doorvoeren. Publi-T zal die moeten kunnen volgen indien het geen verwatering wil ondergaan. In de veronderstelling dat in cascade alle aandeelhouders intekenen op hun proportioneel voorbehouden deel, zou dit voor de negen OV van de Fluvius Economische Groep in de volgende 10 jaar nog een bijkomende investering van ongeveer EUR 975 miljoen betekenen.

Echter, ook Fluvius heeft een investeringsplan 2023-2032 opgesteld. Het Fluvius-plan om de energietransitie mee te realiseren vertegenwoordigt EUR 4 miljard aan extra investeringen tot 2032, bovenop de eerder al geplande EUR 7 miljard aan investeringen. Fluvius heeft door de energietransitie dus zelf ook een grote financieringsbehoefte en wil haar financieringscapaciteit maximaal vrijwaren.

Tezelfdertijd kan worden vastgesteld dat de lokale besturen zelf voor grote financiële uitdagingen staan, waardoor het weinig realistisch wordt geacht dat vanuit de gemeentelijke aandeelhouders van Fluvius nog grote bedragen kunnen vloeien naar Publi-T en vervolgens Elia.

Aan DLA Piper werd een studieopdracht toegewezen om de juridische haalbaarheid na te gaan van een reorganisatie van de Vlaamse aanwezigheid in Publi-T en Publigas die het mogelijk maakt één of meerdere externe partners aan te trekken, zodat noch de lokale besturen noch Fluvius bijkomende middelen in Elia en dus Publi-T moeten investeren, maar de verankering van zowel Elia als Fluxys wel gegarandeerd blijft.

Uit deze juridische analyse bleek alvast dat de Vlaamse belangen in Publi-T en Publigas niet in één holdingstructuur kunnen worden ondergebracht, omdat deze ene individuele aandeelhouder dan de controle zou verwerven over Publi-T en Publigas. Deze controlewijziging zou een verplicht overnamebod inluiden op alle uitstaande aandelen van de beursgenoteerde vennootschappen Elia Group en Fluxys Belgium. Het voorstel is dan ook om de Vlaamse belangen in Publi-T en Publigas onder te brengen in twee holdings, enerzijds binnen de bestaande Vlaamse Energieholding (VEH) en anderzijds binnen een nieuw op te richten NEW TRANSCO (werknaam).

De belangen in Publi-T van Fluvius Limburg, Fluvius West en PBE zouden naar VEH worden overgebracht. De steden en gemeenten van deze OV beschikken nog over regionale financieringsstructuren. Bovendien is de aanwezigheid in Publigas voor de betrokken besturen reeds via deze structuren en VEH georganiseerd.

De belangen in Publi-T en Publigas van Fluvius Antwerpen, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iverlek en Iveka zouden in NEW TRANSCO worden ingebracht. Bedoeling is dat in NEW TRANSCO dan externe investeerders worden aangetrokken.

Aan de Raad van Bestuur wordt momenteel geen enkele formele beslissing gevraagd over deze eventuele reorganisatie vermits deze nog verdere uitwerking vragen.

STANDPUNTINNAME OP BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING PUBLI-T MET OOG OP
UITGIFTE NIEUWE AANDELEN PUBLI-T
(FA-2023-055 en -054)

Als een eerste stap in de financiering van haar investeringsprogramma 2022-2026 heeft Elia reeds vorig jaar, in juni 2022, een kapitaalverhoging gelanceerd en met succes afgerond ten bedrage van EUR 590,11 miljoen. Publi-T heeft ingetekend op de voorbehouden aandelen, wat een investering vertegenwoordigt van EUR 264,51 miljoen. Deze investering door Publi-T is voorlopig gefinancierd met overbruggingskredieten in afwachting van een structurele financiering door de uitgifte van nieuwe aandelen Publi-T in de loop van 2023.

Het is de Raad van Bestuur van Publi-T die de operatie opstart door een voorstel uit te werken voor de procedure en de financiële modaliteiten van de uitgifte (in het bijzonder het bedrag van de uitgifte en de uitgifteprijs). Vervolgens roept de Raad van Bestuur de Buitengewone Algemene vergadering van Publi-T bijeen die zal beslissen over de voorgestelde uitgifte. De volgende en laatste fase betreft de start van de intekenperiode waarbij de aandeelhouders van Publi-T kunnen beslissen al dan niet in te tekenen. Omdat de vermelde overbruggingskredieten op die datum hun vervaldag bereiken, is het aangewezen dat de hele procedure wordt afgerond vóór 30 juni 2023.

Publi-T houdt op maandag 27 maart 2023 een Buitengewone Algemene vergadering om 12.00 uur met volgende agenda:

1. Omzetting van het oude variabele kapitaal in statutair onbeschikbaar eigen vermogen
2. Omzetting van de uitgiftepremies in statutair onbeschikbaar eigen vermogen
3. Ingevolge de omzettingen opgenomen in de agendapunten 1 en 2, aanpassing van artikel 5 van de statuten
4. Bijkomende inbreng onder de opschortende voorwaarde van inschrijving, voor een bedrag van maximum EUR 257.628.140,00
5. Bepaling van de modaliteiten van het voorrangrecht en het mechanisme van proportionele toewijzing
6. Bepaling van de periode gedurende dewelke de vennoten zullen kunnen inschrijven op de Nieuwe Aandelen
- 7 – 11. Bevoegdheden en volmachten

Aan Fluvius Antwerpen wordt gevraagd haar standpunt te bepalen op deze BAV. Merk op dat Fluvius Antwerpen nog niet hoeft te beslissen of het zelf wil intekenen op de mogelijke uitgifte van nieuwe aandelen Publi-T. Er wordt enkel een akkoord gevraagd of ze akkoord gaat met de uitgifte van nieuwe aandelen Publi-T an sich.

Indien een intekening op nieuwe aandelen Publi-T door de Raad van Bestuur wenselijk wordt geacht, wordt een (voor)financiering voor afronding van de reorganisatie (NEW TRANSCO) via de cashpool van Fluvius SO voorgesteld.

Aan de hand van enkele tabellen presenteert de toelichter de mogelijke impact op het resultaat bij intekening. Daarnaast worden een aantal onzekerheden en mogelijke risico's toegelicht.

Indien Fluvius Antwerpen beslist om in te tekenen zouden 7.023 nieuwe aandelen toegewezen worden met een intekenbedrag van 13.582.482,00 euro wat het totaal aantal aandelen op 98.202 zou brengen.

Mits goedkeuring door de BAV van Publi-T zou de inschrijvingsperiode lopen van 3 april tot 1 juni 2023, met uiterlijke volstorting van de nieuwe aandelen op 23 juni 2023. De Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen is bevoegd te beslissen over bijkomende investeringen en zal op zijn vergadering van 10 mei dus formeel moeten beslissen al dan niet in te tekenen. Het lijkt echter aangewezen op de huidige vergadering van de Raad van Bestuur reeds een mogelijke deelname te bespreken en desgewenst een intentieverklaring te formuleren.

Ter vertegenwoordiging op deze BAV dient Fluvius Antwerpen een volmachtdrager en plaatsvervanger aan te duiden.

De uitnodiging voor de BAV van Publi-T, de motiveringsnota omzetting variabel kapitaal en uitgiftepremies, de motiveringsnota uitgifte aandelen en de procedurele nota werden ter beschikking gesteld van de bestuurders.

Beraadslaging:

- Op de vraag hoe Wallonië en Brussel zich georganiseerd hebben en of zij met gelijkaardige financiële uitdagingen worden geconfronteerd antwoordt de toelichter dat het Brusselse Interfin een aanzienlijk belang rechtstreeks in Elia heeft opgebouwd dat het, indien nodig, ten gelde kan maken en in Publi-T kan herinvesteren. In Wallonië heeft reeds een concentratie binnen Socofe plaatsgevonden (met enkele kleine uitzonderingen). De Waalse gemeenten kunnen zich binnen één holding bundelen, daar zij geen meerderheid hebben in Publi-T en dus niet met de OBA-wetgeving worden geconfronteerd.
- Een bestuurder vraagt naar welke mogelijke externe investeerders wordt gekeken voor TRANSCO en wat dergelijke intrede zou betekenen voor de gemeentelijke invloed. Er wordt geantwoord dat er momenteel uitsluitend gesprekken lopen met Belgische en Vlaamse investeerders. Het zullen de Raden van Bestuur van de betrokken DNB's zijn die het laatste woord hebben. Qua gemeentelijke invloed wordt het vooral belangrijk geacht dat de gemeentelijke sector de controle behoudt doorheen de holdingstructuren. Dat kan door externe investeerders toe te laten in deze structuren, zonder dat zij een controlemeerderheid verwerven.
- Een bestuurder vraagt waarom Publigas wordt meegenomen in de TRANSCO-operatie. Het klopt dat er momenteel geen nood is aan kapitaal op niveau van Publigas of Fluxys. Niets sluit evenwel uit – gelet op de verwachte transitie naar waterstof – dat dit in de verdere toekomst toch het geval zou zijn en dan zou de hele reorganisatie opnieuw moeten plaatsvinden. De houding van de potentiële externe partners zal hierin wel een belangrijk element zijn. Misschien vinden zij de diversificatie van inkomsten tussen Publi-T en Publigas een voordeel ofwel hechten ze meer belang aan de eenvoud van een indirect mono-belang in Elia. Een tussenoplossing kan erin bestaan met aparte rekeningsectoren te werken binnen TRANSCO, zoals nu binnen Fluvius Antwerpen het geval is, wat ook de transparantie naar de gemeenten toe ten goede zou komen.
- Op de vraag of er nog verder wordt gewerkt aan het project “Odyssey”, met name de toenadering tussen Publi-T en Publigas antwoordt de toelichter dat de gesprekken werden stopgezet tot er meer duidelijkheid is over de beoogde reorganisatie in Vlaanderen.
- Er wordt gevraagd of de Vlaamse aandeelhouders geen risico lopen om aandelen kwijt te spelen door de voorkeurrechten in Publi-T en Publigas. De toelichter antwoordt dat er in Publi-T een uitzondering is voorzien voor herstructureringen, in Publigas is dat niet het geval. In elk geval zal elke transactie gebeuren onder de opschortende voorwaarde dat alle andere aandeelhouders afstand doen van een gebeurlijk voorkeurrecht.
- Een volledige inbreng van Fluvius Antwerpen in TRANSCO is slechts één mogelijkheid. Een andere optie kan zijn om terug te grijpen naar de historische verschillen tussen ex-IMEA en ex-

Iveg, waarbij de aandelen van ex-IMEA in TRANSCO worden ingebracht en de aandelen van ex-Iveg in VEH/Fineg. De vraag is of beide opties objectief met elkaar kunnen worden vergeleken, vertrekkend van de impact voor de gemeentelijke aandeelhouders. Er wordt geantwoord dat het scenario TRANSCO inderdaad verschillend is op een aantal vlakken van een scenario VEH. In het eerste geval ruilt Fluvius Antwerpen zijn aandelen Publi-T en Publigas voor aandelen TRANSCO via een inbreng in natura. In het tweede geval wordt dat tot nader order een verkoop. Ook inzake *governance* zullen er wellicht belangrijke verschillen zijn tussen TRANSCO en VEH. Het basisscenario waarmee is gewerkt is een volledige inbreng van Fluvius Antwerpen naar TRANSCO, omdat bij de fusie de werkwijze inzake Publi-T van ex-IMEA werd overgezet naar de ex-Iveg-gemeenten die nu ook allemaal Apt-aandelen aanhouden waarmee de participatie is gefinancierd. Voorts wordt opgemerkt dat het rendement van Publi-T voor iedereen hetzelfde is. Een gebeurlijke delta zal dus vooral terug te brengen zijn tot de aan te rekenen kosten en het dividendbeleid. Er kan immers ook verwacht worden dat de rendementsvereisten van de niet-gemeentelijke investeerders, bij een gelijk type van investeerder en in gelijke omstandigheden, niet fundamenteel zullen afwijken tussen VEH en TRANSCO.

- Er wordt overeengekomen dat tegen de volgende Raad van Bestuur een nota wordt uitgewerkt die enerzijds de conceptuele verschillen tussen beide scenario's overzichtelijk weergeeft, met bijzondere aandacht voor het dividendbeleid, en anderzijds enkele simulaties toont bij (toekomstige) kapitaalverhogingen.

Besluit:

De Raad van Bestuur duidt de heren Luc Janssens en/of Koen Kennis en/of Eddy Vermoesen aan als volmachtdragers van Fluvius Antwerpen voor de buitengewone algemene vergadering van Publi-T. De heren Alain Petit en/of Johan Verzyck worden aangeduid als plaatsvervangers. Het is mogelijk subdelegatie te verlenen aan de dienstdoende notaris. De vertegenwoordigers hebben het mandaat alle punten aan de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Publi-T goed te keuren.

10. FLUVIUS GREEN FINANCE FRAMEWORK (DNB-2023-059 en -060)

Eind 2020 heeft Fluvius een eerste groene obligatie uitgegeven. Eén van de documenten die in voorbereiding op deze uitgifte was opgesteld, was een zogenaamd 'Green Finance Framework' (Raamwerk Groene Financiering). In dit document geeft Fluvius aan op welke manier groene schuldinstrumenten kunnen worden uitgegeven, aan welke investeringsprojecten de opgehaalde fondsen kunnen worden besteed en hoe extern gerapporteerd wordt over zowel de toewijzing van de fondsen ('allocatie') als de impact die hiermee gerealiseerd wordt inzake bijvoorbeeld energie-efficiëntie, beperking van uitstoot van broeikasgassen of de toename van riolerings- en zuiveringsgraden in het werkingsgebied.

Sinds 2020 zijn er tal van wijzigingen gekomen in de betrokken wet- en regelgeving en ook in de marktpraktijken voor groene schuldfinanciering. Hierdoor dringt een update van het Fluvius Green Finance Framework zich op.

De belangrijkste wijzigingen van de editie 2023 voor het Fluvius Green Finance Framework in vergelijking met 2020 zijn de verwijzing naar de relevante aangepaste en nieuwe wet- en regelgeving en marktpraktijken sinds 2020; de verwijzing naar Visie 2050 en het investeringsprogramma 2023-2032 voor energie- & klimaattransitie; de afstemming op de

begrippen ‘klimaatmitigatie’ en ‘klimaatadaptatie’ uit de EU Taxonomie voor duurzame bedrijfsactiviteiten; de rapportering over allocatie en impact tot op volledige allocatie van de opgehaalde fondsen (i.p.v. tot op einde looptijd van het instrument van groene financiering) en opname van investeren in ‘IT-systemen die rechtstreeks gericht zijn op oplossingen die het aandeel van hernieuwbare energie verhogen’ als mogelijk investeringsdoel.

Besluit:

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het Fluvius Green Finance Framework (editie 2023) met het oog op mogelijke uitgiftes van groene schuldfinanciering.

11. DEELNEMERSREGISTER – AANPASSING
 (FA-2023-062)

Verwijzend naar de beslissingen van de Buitengewone Algemene vergadering d.d. 14 december 2022 (het verwijderen van winstbewijzen openbare verlichting (Cov) om terug in lijn te zijn met artikel 11 punt 3 van de statuten, de toevoeging van aandelen Aov voor Antwerpen en Wommelgem naar aanleiding van de aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ en de aanpassing van de aandelen Aov voor Kapellen omwille van de bijkomende inbreng) wordt voorgesteld de lijst van aandelen en winstbewijzen van Fluvius Antwerpen te actualiseren.

Na goedkeuring wordt deze actualisering overeenkomstig artikel 7 van de statuten ter bekrachtiging voorgelegd aan de Algemene vergadering van 21 juni 2023.

Besluit:

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het geactualiseerd deelnemersregister per 31 december 2022.

12. ONROERENDE VERRICHTINGEN
 (FA-2023-038)

Overeenkomstig het reglement inzake onroerende verrichtingen zoals goedgekeurd in zitting van Fluvius Antwerpen van 17 maart 2021 worden aan de leden van de Raad van Bestuur volgende onroerende verrichtingen ter kennisneming voorgelegd:

Regio Antwerpen

Gemeente	Straat	Patr. Nw.	Overdracht gemeente	Aard van de verrichting	Jaar	Opp (m²)	Opp erfd. (m²)	Kadastrale gegevens							Prijs in €	Frequentie
								gem. nr.	sec.	percnr.	exp	Letter	nr.	partitie		
Antwerpen	Blancefloerlaan 22	30032806		Erfpacht op lokaal + erfdienstbaarheid aantal j =	99	jaar	13,33								8.664,50 €	eenmalig
Edegem	Doornstraat	30030924		Aankoop van grond			68,12	11472	C	5		R	2	P0000	1,00 €	eenmalig
Stabroek	August Huybrechtslaan 3	30032912		Aankoop van grond			32,00	11020				G	15	P0000	1,00 €	eenmalig
Brasschaat	De Aard	30026382		Aankoop van grond			28,00	11324				D	219 Y 3	P0000	1.500,00 €	eenmalig

Regio Kempen

Gemeente	Straat	Patr. Nw.	Overdracht gemeente	Aard van de verrichting	Jaar	Opp (m²)	Opp erfd. (m²)	Kadastrale gegevens							Prijs in €	Frequentie	
								gem. nr.	sec.	percnr.	exp	Letter	nr.	partitie			
Essen	Nieuwmoersteenweg	91001575		Erfpacht op lokaal + erfdiensbaarheid aantal j =	99	jaar	17,50		1	B	723		D	2	dl	7.450,00 €	eenmalig
Malle	Prins Albertlei	91002481		Terbeschikkingstelling			27,50									gratis	eenmalig
Merksplas	Albertlei	30031967		Vestigen van erfdiensbaarheid eeuwigdurend				72,00	1	I	378		P	dl		6.120,00 €	eenmalig
Ranst	Schildesteenweg	91002908		Erfpacht op lokaal + erfdiensbaarheid aantal j =	99	jaar	14,50	terrein	2	A	592		R	4		11.200,00 €	eenmalig

Besluit:

Overeenkomstig het reglement inzake onroerende verrichtingen neemt de Raad van Bestuur met instemming kennis van bovenvermelde onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

Deze onroerende verrichtingen, die geschieden om redenen van openbaar nut, kaderen in het doel van onze opdrachthoudende vereniging.

De vrijstelling inzake registratierechten in het kader van de erkenning van het openbaar nut aan de opdrachthoudende vereniging wordt toegepast ingevolge de Omzendbrief BB 2017/1 van 24 maart 2017 (Belgisch Staatsblad van 19 april 2017) van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

13. RESULTAAT EERSTE VERKOOP GROENESTROOM- EN WARMTEKRACHTCERTIFICATEN 2023 (DNB-2023-058)

De DNB's beschikken over een aantal groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten (WKC). Deze certificaten werden voornamelijk verkregen ingevolge de verplichting van de DNB's om certificaten, die werden uitgereikt voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen en WKK's, op te kopen aan een per decreet vastgelegde minimumprijs.

In de artikelen 7.1.6 en 7.1.7 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 is opgenomen dat de netbeheerder minstens 1 keer per jaar deze certificaten op de markt dient te brengen om de kosten van deze verplichting te recupereren.

In totaliteit werden tijdens deze eerste verkoop 1.146.000 groenestroomcertificaten (GSC) en 8.300.000 warmtekrachtcertificaten (WKC) te koop aangeboden (in portefeuille per einde 12/2022). De biedingen bedragen voor GSC gemiddeld € 96,37 en voor WKC € 14,41.

Er was een bod op 2.695.600 GSC voor € 259.769.823,25 (exclusief btw).

Er worden 1.146.000 GSC verkocht voor € 112.986.236,50; de gemiddelde prijs bedraagt € 98,59; we verkopen aan € 97,56 of meer.

Er was een bod op 559.117 WKC voor € 8.055.486,10 (exclusief btw).

Er worden 29.375 WKC verkocht voor € 719.577,25; de gemiddelde prijs bedraagt € 24,50; we verkopen aan € 24,00 of meer.

De kost ten opzichte van de waardering in de boekhouding (€ 93,00 voor GSC en € 27,00 / € 31,00 voor WKC) bedraagt respectievelijk € -6,4 miljoen voor GSC en € 0,2 miljoen voor WKC. Voor WKC

is dit een raming; pas na de overdracht van de certificaten in de databank van VREG (Trade-base) zal blijken hoeveel WKC aan respectievelijk € 27,00 en € 31,00 zijn overgedragen.

Besluit:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het resultaat van de eerste verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten in 2023.

14. ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN OV – STAND VAN ZAKEN
(DNB-2023-057)

Er wordt een overzicht gegeven per eind februari van de opties gekozen door de lokale besturen inzake energiebesparende maatregelen. Het betreft meer bepaald energieloze nachten, dieper dimmen of doven, een actieplan per lokaal bestuur of behoud van het huidige plan. De keuzes evolueren nog in functie van de uitrol op het terrein en de keuzes van besturen die in dezelfde stuurzone zitten.

Een aantal lokale besturen had vroeger reeds ingezet op energiebesparende acties en/of vroegen geen bijkomende acties.

In Fluvius Antwerpen hebben 12 gemeenten ervoor gekozen het huidig besparingsplan te behouden, 3 gemeenten kozen voor energieloze nachten, 3 voor dimmen of doven en 14 gemeenten voor een actieplan lokaal bestuur.

De voorbije maanden is heel veel ingezet op het kunnen waarmaken van deze acties tot energiebesparing. Er zijn ondertussen al 138 lokale besturen waar de gevraagde acties zijn gerealiseerd, maar dit cijfer evolueert elke dag.

Zoals eerder gecommuniceerd, vraagt de uitvoering van al deze acties voor alle lokale besturen tijd en inzet van middelen (ombouw OV-installaties in de cabines). De verschillen per regio worden verklaard door de keuzes van de lokale besturen (verleden en heden) en de middelen die nodig zijn voor de uitvoering ervan. Optie energieloze nachten vraagt minder middelen dan de actieplannen op maat.

Besluit:

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

15. WERKWIJZE FLUVIUS SOCIALE CONTROLE AANKOOPDOSSIERS
(DNB-2023-061)

Om misbruiken tegen de sociale wetgeving tegen te gaan worden diverse acties ondernomen in de verschillende fases van een aankoopdossier. De focus ligt op voldoende controle bij de aankoopprocedure zelf (met wie gaan we in zee) en bij de uitvoering op de werven (controle van de pasjes e.d.).

De nota DNB-2023-061 beschrijft het detail van alle controleacties. Dergelijke acties gebeuren veelal samen met de sociale inspectie, waarmee op geregelde basis overleg wordt gehouden, zeker wanneer er een vermoeden is van fraude.

Besluit:

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

16. RAPPORTERING VAN DE DOOR FLUVIUS GOEDGEKEURDE GUNNINGSDOSSIER
(FA-2023-037)

In het kader van de verleende volmacht inzake bestellingen aan Fluvius System Operator wordt aan de vergadering een overzicht gegeven van de door de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator in zitting van 8 februari 2023 goedgekeurde gunningsdossiers.

Het betreft:

- Batterijgelijkrichtersystemen (dossier FLU22L002)
- Machinaal ruimen van baangrachten (dossier FLU22W014).

Besluit:

De vergadering neemt met instemming kennis van de door de Raad van Bestuur van Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

17. ALLERLEI

INFOSESSIES APRIL - MEI 2023

Aan de vergadering wordt een overzicht gegeven van de geplande infovergaderingen voor gemeenteraadsleden, financieel directeurs en algemeen directeurs.

Voor Fluvius Antwerpen gaan deze door op:

- dinsdag 25 april 2023 om 18u30 in het 's Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 te 2970 Schilde
- dinsdag 2 mei 2023 om 18u30 in Feestzaal The Tree, Mechelsesteenweg 380 te 2500 Lier.

Besluit:

De Raad van Bestuur neemt hiervan akte.

UITFASERING ESCO-DUURZAME GEBOUWEN

De Vlaamse Regering hechtte op 3 februari jl. haar principiële goedkeuring aan een voorontwerp van decreet dat zorgt voor verschillende wijzigingen aan het Energiedecreet.

Dit wijzigingsdecreet voorziet in het uitfaseren van de mogelijkheid voor netbeheerders om energiediensten aan te bieden aan aandeelhouders/vennoten. Als gevolg van de omzetting van de (Europese) Vierde Elektriciteitsrichtlijn worden openbardienstverplichtingen, opgelegd aan de netbeheerder die een economische activiteit inhouden die bovendien door commerciële ondernemingen op competitieve basis zouden kunnen worden verricht, uitgefaseerd.

Dit voorontwerp van decreet doorloopt nu alle verdere stappen van de wetgevingsprocedure met het oog op het overmaken ervan aan het Vlaams Parlement.

De toelichter benadrukt dat alle 300 lokale besturen schriftelijk op de hoogte zullen worden gebracht met de geruststellende boodschap dat de continuïteit van onze dienstverlening aan het lokaal bestuur niet onmiddellijk in het gedrang komt.

Besluit:

De Raad van Bestuur neemt hiervan akte.

PRESENTIEGELDEN – INDEXATIE

Overeenkomstig de Vlaamse regelgeving en de beslissing van de Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen d.d. 27 maart 2019 om het hoogst toegelaten bedrag als basisbedrag te nemen, wordt het presentiegeld van de bestuurders vanaf 1 januari 2023 opgetrokken van 235,52 euro naar 249,95 euro.

Besluit:

De Raad van Bestuur neemt hiervan akte.

* * *

Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn wordt de vergadering gesloten.

Secretaris

Voorzitter van de raad van bestuur of
bestuurder voorgedragen door deelnemende
gemeente