

Autonoom Gemeentebedrijf

Elektriciteitsnet Izegem

Prins Albertlaan 3

8870 Izegem

## VERSLAG

- Aanwezig:** Maertens Caroline: voorzitter  
Pattyn Diederik, Christiaens Eveline, Staes Nadia, Hollevoet Justine, Renier Veerle, ,  
Desmyttere Els, Verbeke Tom, Seynaeve Giel, leden  
Cardoen Dieter: adjunct financieel directeur
- Verontschuldigd:** Aelvoet Filip: Leenknecht Geert: leden  
De Jonckheere Marino: deskundige  
Jacobus Anton: algemeen directeur  
Verbeke Nathalie: verslaggever

De raad,

### Regelgeving

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
- Basluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 2018
- Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijhorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels van 26 juni 2018.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 - strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen

### Feiten en motivering

- Het meerjarenplan 2020-2025 ETIZ werd goedgekeurd in de raad van Bestuur ETIZ dd. 3 december 2019 en de Gemeenteraad van 10 december 2019
- Op 9 januari wordt per mail door het Vlaams toezicht gemeld dat de berekening van het gecumuleerd budgettair resultaat van het meerjarenplan geen rekening houdt met het rekeningresultaat 2018.
- Uit verder overleg met het toezicht blijkt dat er door hen geen rekening gehouden is met de technische budgetwijziging waarbij de investeringskredieten overgedragen worden van 2018 naar 2019, waardoor het budgettair resultaat van het jaar stijgt. Hierdoor stijgt ook het in te brengen gecumuleerd budgettair resultaat met ca. 503.000 EUR.
- Omdat de nieuwe berekening tot een betere financiële situatie voor ETIZ leidt, werd voorgesteld om het huidige meerjarenplan toch te aanvaarden en de aangepaste situatie dan te wijzigen met een aanpassing van het meerjarenplan. Het toezicht kon zich hier niet in vinden.
- De aanpassing aan het gecumuleerde budgettaire resultaat vereiste een manuele ingreep van de softwareleverancier CEVI voordat de nieuwe documenten konden aangemaakt worden. Omdat deze ingreep niet tijdig kon gebeuren, zal de hervaststelling van het meerjarenplan op een later tijdstip moeten gebeuren.

### BESLUIT met algemene stemmen:

- Art. 1** – De beslissing van de Raad van Bestuur dd. 3 december 2019 over de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025, wordt ingetrokken
- Art. 2** – Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 zal op een later tijdstip, maar zo spoedig mogelijk na de ingreep van de softwareleverancier aan de Raad van bestuur worden voorgelegd.
- Art. 3** – De uitkering van een interimdividend aan de Stad voor een bedrag van 452.925 EUR wordt goedgekeurd en zal begin 2020 aan de Stad gestort worden voor deelname aan de kapitaalverhoging van Publi-T

Namens de Raad van Bestuur Etiz AG

De Bestuurder-Gemeenteraadslid

De Voorzitter

Eveline Christiaens

Caroline Maertens