

VERSLAG

Aanwezig:	Caroline Maertens: voorzitter Tom Verbeke, Eveline Christiaens, Nadia Staes, Giel Seynaeve, Veerle Renier, Geert Leenknecht: leden Aelvoet Filip: deskundige Dieter Cardoen: verslaggever
Verontschuldigd:	Diederik Pattyn: lid
Afwezig:	Eva Bossuyt: lid

1. Jaarrekening 2020

In de beleids- en beheerscyclus hoort de jaarrekening bij de fase van de beleidsevaluatie. De jaarrekening zal een zicht bieden op de mate waarin de (prioritaire) acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden ingezet.

Het ontwerp van jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen:

- de beleidsevaluatie
- de financiële nota, met daarin de volgende onderdelen:
 - de doelstellingenrekening (schema J1)
 - de staat van het financieel evenwicht (schema J2)
 - de realisatie van de kredieten (schema J3)
 - de balans (schema J4)
 - de staat van opbrengsten en kosten (schema J5)
- de toelichting, bestaande uit:
 - overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)
 - overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (schema T2)
 - de investeringsprojecten per prioritair actieplan – (schema T3)
 - evolutie van de financiële schulden (schema T4)
 - de toelichting bij de balans (schema T5)
 - de waarderingsregels
 - evaluatie van de financiële risico's
 - de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 - verklaring tussen realisaties en ramingen
 - toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het resultaat
 - overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering
 - een verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

Beslissing: Vaststelling

2. Toelichting investeringsprogramma ETIZ door Fluvius

De vernieuwing van het Izegemse elektriciteitsnet heeft de voorbije jaren een hoger dan gemiddeld investeringsritme gekend. Fluvius zal toelichten waarom deze investeringen noodzakelijk zijn, wat al gebeurd is en wat nog op stapel staat.

Beslissing: Aktename

3. Goedkeuring prijsvraag financiering investeringen

Omwille van het verhoogde investeringsprogramma (zie punt 2 RvB ETIZ 19/3/2024) heeft ETIZ nood aan bijkomende financiering. Hiervoor wordt een prijsvraag georganiseerd volgens de modaliteiten in het voorstel van contract, toegevoegd in het dossier.

Leningen zijn niet onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten, maar een prijsvraag moet wel gebeuren.

De klassieke grootbanken zullen hiervoor worden uitgenodigd (Belfius, KBC, Fortis, ING)

Deze verhoogde investeringen zouden moeten leiden tot een verhoogd toegelaten inkomen in de toekomst, waardoor de huidige prefinanciering zou moeten gecupereerd worden in de volgende tarifaire periodes.

Beslissing: Goedkeuring

Namens de Raad van Bestuur Etiz AG

De Bestuurder-Gemeenteraadslid

De Voorzitter

Tom Verbeke

Caroline Maertens