



departement Algemene stafdiensten
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken

dossiernummer: 2102194

Verslag aan de Provincieraad

betreft **De Lijn**
Vaststellen mandaat provinciale vertegenwoordiger
bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

Mevrouwen en mijne Heren,

UITNODIGING SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING DE LIJN

Op 4 mei 2021 werd via mail een schriftelijke uitnodiging bezorgd, met uitleg over de te volgen procedure. Deze procedure bestaat uit 4 stappen (hierna).

De 30ste gewone **schriftelijke algemene vergadering** van De Lijn vindt plaats op dinsdag 25 mei 2020 om 14.00 uur. Omwille van de aanhoudende coronacrisis en de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, is het niet mogelijk om op dit moment een normale, fysieke algemene vergadering te organiseren. Net zoals in 2020 zal de algemene vergadering dan ook online doorgaan.

PROCEDURE SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

Stap 1 is het ter beschikking stellen van de agenda, de documenten en het stemformulier. De agenda en de ontwerpdocumenten werden bezorgd per e-mail op 4 mei 2020.

Stap 2 bevat de mogelijkheid tot het stellen van een vraag over het jaarverslag of de jaarrekening 2020. Voor een vraag over het jaarverslag of jaarrekening 2020 kan men, uiterlijk tegen vrijdag 21 mei 2021 om 14.00 uur, een email sturen naar algemeen.secretariaat@delijn.be. Mogelijks worden vragen geclusterd of gelijklopende vragen samengevoegd. Vragen kunnen via de kabinetsmedewerker van de bevoegde gedeputeerde per email worden bezorgd op bovengenoemd adres.

Stap 3 is het organiseren van een conference call op dinsdag 25 mei 2021 om 14.00 uur, waar toelichting en duiding zal gegeven worden bij het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en de vooraf gestelde vragen zullen worden beantwoord.

De toelichting tijdens de conference call zal gebeuren door de heer Marc Descheemaecker (voorzitter raad van bestuur), mevrouw Ann Schoubs (directeur-generaal), mevrouw Sylvie Verroken (directeur Financiën & ICT), mevrouw Sara Steyaert (revisor Mazars) en/of de heer Gert van Leemput (revisor RSM InterAudit).

Deelnemen aan de conference call gebeurt via een Teams-link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODdhNGM4YTMtYTc3Ni00NzcyLWJhYWQtYmE1MDgyYTgyMzNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22488b6c64-b0da-4b62-8bbd-8bbb63b5eb77%22%2c%22Oid%22%3a%228a104676-dfe9-4a51-ac24-c8daaa7826eb%22%7d.

Stap 4 is het uitvoeren van de schriftelijke stemming via het stemformulier dat werd bezorgd op 4 mei 2021 (bijlage 03). Er kan uitsluitend schriftelijk gestemd worden, en enkel over de punten 3, 4 en 5 van de agenda. Het stemformulier dient uiterlijk vrijdag 28 mei 2021 om 17.00 uur te worden terugbezorgd per email naar algemeen.secretariaat@delijn.be.

AGENDA

De agenda luidt als volgt:

1. Verwelkoming en inleiding.
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren:
 - a. beleidsverslag;
 - b. commentaar bij de jaarrekening;
 - c. mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren (dit verslag is nog niet beschikbaar);
 - d. kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening.
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren.
4. Goedkeuring jaarrekening 2020.
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2020.
6. Varia

Als bijlagen werden volgende documenten bezorgd:

- Bijlage 01: uitnodiging, agenda en uitleg bij de procedure voor de schriftelijke algemene vergadering van 25 mei 2021
- Bijlage 02: beleidsverslag
- Bijlage 03: jaarverslag 2020
- Bijlage 04: notulen algemene vergadering van 26 mei 2020
- Bijlage 05: stemformulier

BONDIGE BESPREKING AGENDAPUNTEN

Agendapunt 1: verwelkoming en inleiding

Geen opmerkingen.

Agendapunt 2: mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het college van commissarissen-revisoren

Het verslag van de commissarissen-revisoren over het boekjaar 2020

Het verslag van de commissarissen-revisoren over het boekjaar 2020 is op het ogenblik van de opmaak van voorliggend dossier (6 mei 2021) nog niet beschikbaar. Het zal in de komende weken ter beschikking worden gesteld.

Het verslag van de raad van bestuur

2020 was een jaar vol uitdagingen, maar bood ook tal van kansen voor De Lijn. In de meest uitzonderlijke en onverwachte omstandigheden hebben we onze rug gerecht. Na het moeilijke jaar 2019 hebben we in 2020 mooie resultaten neergezet. We werven het afgelopen jaar meer chauffeurs en technici aan, verminderden het aantal niet-gereden ritten, zorgden voor betere én meer betrouwbare realtime-informatie, ... En dit alles terwijl het coronavirus onze samenleving overhoop haalde. Nooit eerder werden we geconfronteerd met een pandemie – en toch bleven we rijden en bevestigden we dat we niet ‘zomaar een bedrijf zijn’. We hebben een maatschappelijke rol en deze vervullen we met trots.

Eind vorig jaar bevestigde de Vlaamse Regering ons als interne operator voor het kern- en aanvullend net voor de komende tien jaar (met tussentijdse evaluatie na vijf jaar). Zo kregen onze medewerkers en onze organisatie een duidelijk toekomstperspectief.

Maar dat wil niet zeggen dat ‘we er al zijn’. Ook in 2021 blijft er heel wat werk voor de boeg. Dat bleek onder andere uit de benchmark, de studie die aan de basis lag van de beslissing van de Vlaamse Regering. De studie vergeleek De Lijn met tien gelijkaardige vervoermaatschappijen uit het buitenland. Als referentiejaar werd 2019 gekozen, net een van onze zwaarste jaren. Het rapport is streng, maar ook gefundeerd en genuanceerd.

De werkpunten die kwamen bovendrijven, erkennen we. Onze betrouwbaarheid, productiviteit en kostenefficiëntie kunnen beter en daarom moeten we ook dit jaar blijven inzetten op beschikbare mensen én voertuigen. Maar deze benchmark heeft niet alleen de werking van De Lijn beoordeeld, ook het beleid. Een aantal punten zoals doorstroming of tarievenpolitiek kunnen we niet aanpakken zonder nieuwe beleidskeuzes. We treden dan ook de komende maanden in nauw overleg met onze hoofdaandeelhouder en onze partners.

Verder staat 2021 in het teken van basisbereikbaarheid. We richten ons op de implementatie van het nieuwe kern- en aanvullend net, want vanaf 1 januari 2022 kent het Vlaams openbaarvervoermodel zijn grootste verandering sinds onze oprichting. We gaan van een aanbodgericht openbaar vervoer naar een vraaggestuurd en gelaagd model. En wij zullen er alles aan doen om deze grote omwenteling goed uit te rollen met zorg voor medewerkers en reizigers.

De financiële draad doorheen de werking is de constante aandacht voor efficiëntiewinsten en het aanbieden van kwaliteitsvol openbaar vervoer.

De Lijn heeft het boekjaar 2020 opnieuw in evenwicht afgesloten. Er was een positief resultaat van 22.000,00 EUR (blz. 40, bijlage 03).

De tussenkomst van het Vlaams Gewest in de omzet bedroeg 940,7 miljoen EUR (blz. 68, bijlage 03).

Voor een uitgebreide duiding bij het jaarverslag, zie bijlage 03.

Agendapunt 3: goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

Zie agendapunt 2.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 4: goedkeuring jaarrekening 2020

Geen opmerkingen.

Agendapunt 5: kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2020

Geen opmerkingen.

Agendapunt 6: varia

Geen opmerkingen.

VERTEGENWOORDIGING

Bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 werd de vertegenwoordiging van de provincie Oost-Vlaanderen in de algemene vergaderingen van “De Lijn” geregeld. Provincieraadslid Riet Gillis werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger, provincieraadslid Koen Roman als plaatsvervanger.

Scenario

Het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger aangeduid in de provincieraad van 27 maart 2019 als volgt te bepalen:

- goedkeuren van de agendapunten 3, 4 en 5 op de algemene vergadering van 25 mei 2021.

Gent, 06 mei 2021

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,
(get.) Steven Ghysens

De bevoegde gedeputeerde,
(get.) Leentje Grillaert