

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 04/10/2016

Aanwezig

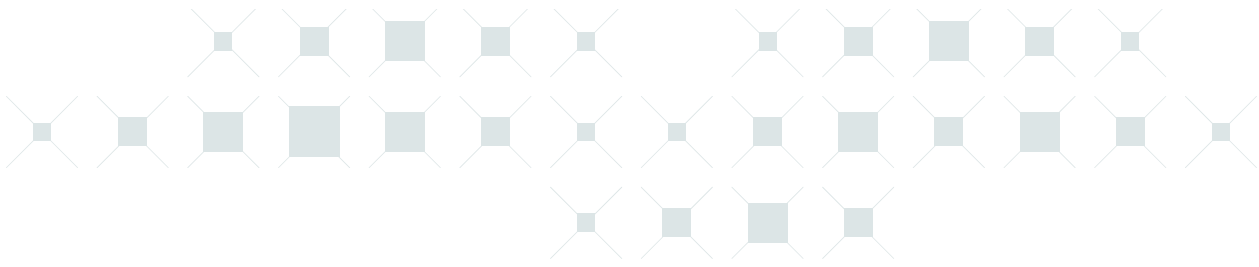
De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Mieke BOUVE
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Frank DE BACKER
De heer Luc DE RYCK
De heer Marc DE SCHRIJVER
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
De heer Dieter MANNAERT
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Odette VAN HAMME
De heer Rurik VAN LANDUYT
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
De heer Patrick VERMEULEN
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ
De heer Dimitri VAN HOEY
De heer Kris COENEGRACHTS
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
Mevrouw Caroline VERDOODT
De heer Luc MAES

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 07/06/2016 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

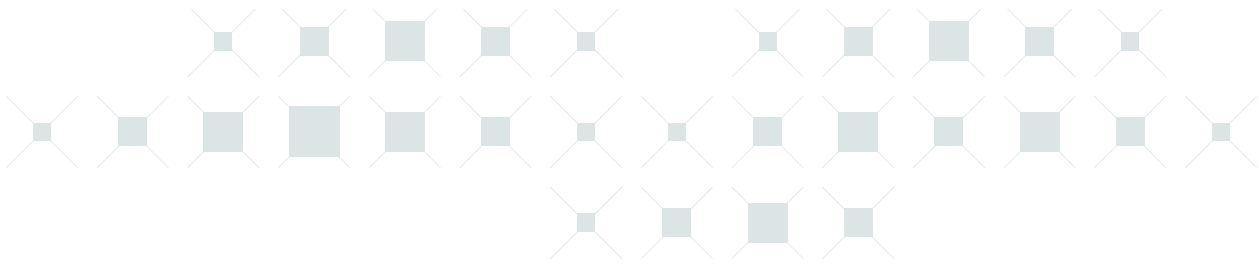


2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: het aantal crematies tot eind augustus bedraagt 6.583. De aantallen voorzien in de begroting zullen dus benaderd worden. De aantallen van alle crematoria zijn terug te vinden op www.vnoc.be, de website van de Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria. Deze website is ook te bereiken op www.crematie.be of www.crematorium.be.
- Begroting 2017: in het document Activiteiten en Strategie 2017 worden de uitgangspunten van de begroting weergegeven. We gaan uit van 10.200 crematies en gelijkblijvende prijzen. Er wordt geen extra personeel voorzien. De investeringen worden begroot op € 6.560.000 waarvan € 5.400.000 voorzien wordt voor het Crematorium van Aalst. Bijkomend worden extra kosten van € 200.000 voorzien voor uitzonderlijke kosten in Lochristi (€ 100.000) en Aalst (€ 100.000). Op basis van deze uitgangspunten voorzien we een winst, na afschrijving, van € 927.500. De begroting wordt goedgekeurd en zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 6 december 2016.
- Vaststellen agenda Algemene Vergadering:
 1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 7/06/2016
 2. Activiteiten en Strategie
 3. Begroting 2017

3. Crematorium Westlede:

- Aankoop elektrische wagen: crematorium “De Witte Bomen” kocht in 2014 een elektrische wagen aan, een Peugeot partner, die tot nu toe slechts 3.000 km aflegde. Zij bieden ons aan om deze wagen over te nemen voor iets meer dan de helft van de aankoopprijs (€ 29.390,90) of € 15.000. In het kader van het streven naar meer duurzaamheid wordt de aankoop van deze elektrische wagen, voor het transport op het domein van Westlede en kleinere verplaatsingen, goedgekeurd.
- Ontwerp knuppelpad strooiweide A: het ontwerp wordt voorgesteld en kan verder uitgewerkt worden.
- Aanbestedingen catering: de lastvoorwaarden en gunningswijze van de volgende overheidsopdrachten worden goedgekeurd:
 1. Levering van brood en koffiekoeken - raamovereenkomst/open offerteaanvraag;
 2. Levering van koffie - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 3. Levering van préparé - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 4. Levering van vers vlees - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 5. Levering van fijne vleeswaren, kaas en salades - raamovereenkomst/open offerteaanvraag;



4. Crematorium Heimolen:

- /

5. Crematorium De Witte Bomen:

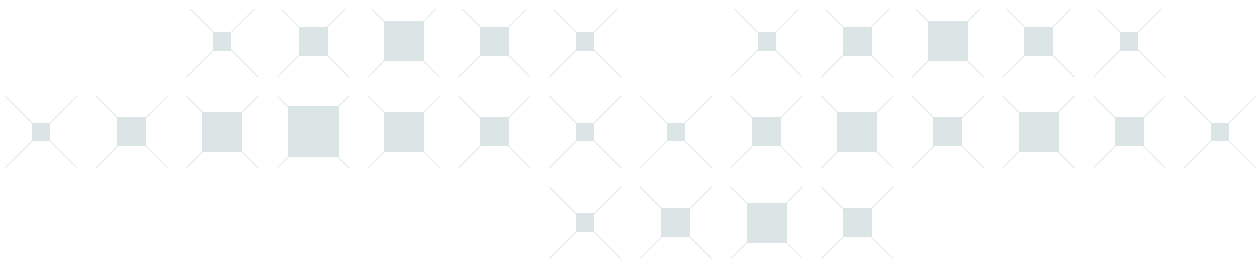
- Statistieken;
- Beleidsplan 2017-2019: er wordt door IDETA gewerkt aan het beleidsplan 2017-2019. De voorstellen werden uitgewerkt maar de discussie over een eventuele kapitaalsverhoging, nodig voor bijkomende investeringen, is nog hangende. Het standpunt van IGS Westlede is, dat we geen voorstander zijn van een kapitaalsverhoging waarbij het aandeel van Westlede 1/3 zou bedragen aangezien het werkelijk aantal crematies uit Oost-Vlaanderen stabiliseert rond 20 %.

6. Crematorium Aalst:

- Start werken: op 1 september 2016 werd het bevel van aanvang voor de 3 eerste percelen gegeven. De effectieve start van de werken was 1/10/2016.
- Lastenboek ovens en filters: de uitgangspunten van het lastenboek zijn 3 ovens met filterinstallatie. Deze uitgangspunten worden goedgekeurd en het dossier kan, ter subsidiëring, overgemaakt worden aan de Minister

7. Personeelszaken:

- Overzicht: ter informatie.
- Nieuwe personeelsleden:
 - SDR wordt in dienst genomen als souschef. JV wordt opgenomen in een werfreserve van 2 jaar.
 - DVH en FVO werden in dienst genomen als techniekers. KDK wordt opgenomen in een werfreserve van 2 jaar.
 - BV werd in dienst genomen als verantwoordelijke voor de catering in Sint-Niklaas.
- Anciënniteit



- Actualisatie/wijzigingen rechtspositieregeling + arbeidsreglement: het overleg met de vakbondsorganisaties werd samen geroepen maar er kwam geen reactie van de vakbonden. De Raad van Bestuur keurt de wijziging definitief goed en de procedure wordt verder gezet.

8. Varia:

- Concessies: de lijst wordt goedgekeurd.
- Tentoonstelling Guy Timmerman: de geplande tentoonstelling zal geopend worden op 25/03/2017.
- Gift opbrengst recuperatiematerialen aan het Kinderkankerfonds: de volledige opbrengst van de recuperatie van metalen, zijnde € 49.143,01, wordt geschonken aan het Kinderkankerfonds.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 06/12/2016 om 18 uur gevolgd door de Algemene Vergadering om 19 uur.

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris