

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 06/12/2016

Aanwezig

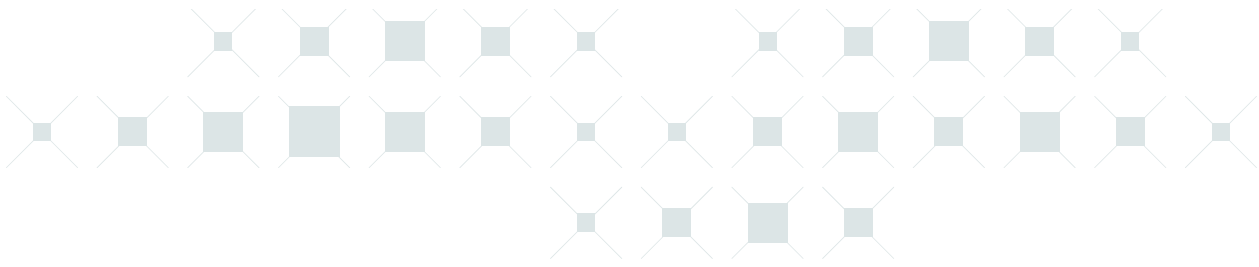
Mevrouw Zeneb BENSAFIA
De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Mieke BOUVE
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Frank DE BACKER
De heer Luc DE RYCK
De heer Marc DE SCHRIJVER
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine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

Verontschuldigd

De heer Eddy COUCKUYT
De heer Dieter MANNAERT
De heer Patrick VERMEULEN

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 04/10/2016 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.



2. Financieel en werkingsverslag:

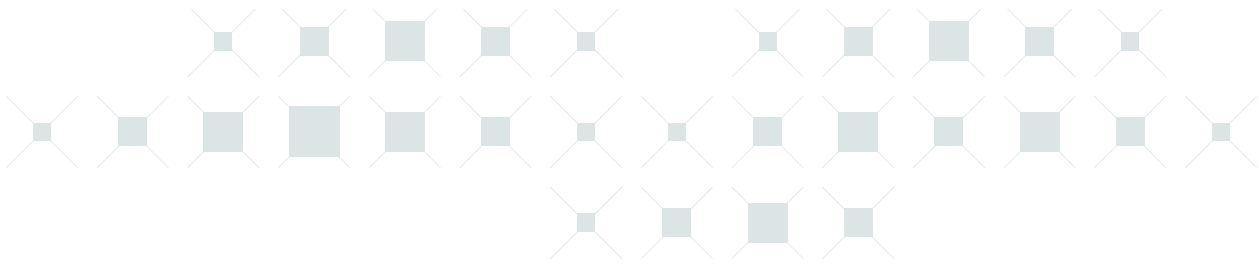
- Statistieken: het aantal crematies zal, op basis van de cijfers tot eind november, in de buurt komen van de vooropgestelde 9.800 crematies.
- Tarieven 2017: de voornaamste tarieven blijven ongewijzigd. De prijs voor het gebruik van de vleugelpiano en projectoren is voortaan inbegrepen in de prijs voor een plechtigheid (165,00 euro).
- Algemene Vergadering: er werden enkele vragen ter verduidelijking gesteld door de aangesloten gemeenten (zie bijlage).

3. Crematorium Westlede:

- Rechtszaak De Vijlder: de uitspraak in beroep is definitief in ons voordeel, de tegenpartij berust, en dit betekent dat de aangelegde provisie van € 121.886,86 kan worden vrijgegeven.
- Emissiemetingen 2016: alle resultaten vallen ruimschoots binnen de opgelegde normen.
- Aanbestedingen catering:
 - Gunning preparé en vers vlees: goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 november 2016 voor beide percelen. De opdracht “CAT - Prijsaanvraag bereide américain 100% runds + vers vlees” wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bidders.
 - Gunning brood en koffiekoeken: goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 november 2016 voor beide percelen. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bidders.

De uitvoering zal gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2016/005.

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze onderhoudsproducten: goedgekeurd;
- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze charcuterie: goedgekeurd;



4. Crematorium Heimolen:

- Verbouwing stand van zaken: er is een grote vertraging bij de uitvoering van de werken. De voorziene einddatum is nu begin januari 2017. De aannemer werd in gebreke gesteld.
- Emissiemetingen 2016: de resultaten van de emissiemetingen op lijn 1 en 3 zijn uitstekend. De emissiemetingen op lijn 2 worden begin januari 2017 uitgevoerd.

5. Crematorium De Witte Bomen:

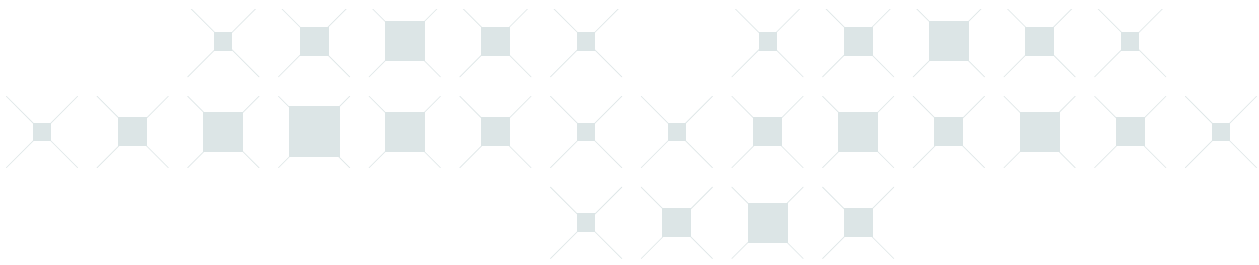
- Statistieken: ter informatie;
- Beleidsplan 2017-2019: het beleidsplan 2017-2019 van IDETA voorziet beperkte bijkomende investeringen in crematorium “De Witte Bomen”. Oorspronkelijk werd een kapitaalsverhoging voorgesteld om deze investeringen te financieren maar uiteindelijk werd gekozen voor interne financiering binnen de Intercommunale. Aangezien deze bijkomende middelen komen van een andere afdeling van IDETA waar Westlede geen aandeelhouder van is, wordt voorgesteld om het aandeel van Westlede in de afdeling crematorium te verminderen van 33 % naar 25 %. Dit is in overeenstemming met het aantal crematies afkomstig uit Oost-Vlaanderen. Deze aanpassing wordt goedgekeurd.

6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken van de werken: de vordering van de werken kan gevolgd worden op <http://www.westlede.be/aalst>.
- Vorderingsstaat 1 en 2 perceel 1 ruwbouw: vorderingsstaten 1 en 2 worden goedgekeurd.
- Subsidiedossier ovens en filters: het bestek en de raming voor de opdracht AALST - “Leveren en installeren van 3 crematieovens met rookgasreiniging, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 1.800.000,00 excl. BTW. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van open offerteaanvraag en zal Europees bekend gemaakt worden. De subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Agentschap Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30 bus 70 te Brussel.

7. Personeelszaken:

- Overzicht;



- Vacature voor medewerker plechtigheden en schoonmaker: de 2 vacatures worden gepubliceerd.

8. Varia:

- Concessies: de lijst wordt goedgekeurd.
- Datums vergaderingen 2017;

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 10/01/2017 om 18 u gevolgd door de nieuwjaarsreceptie om 19 u

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris