

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN DONDERDAG 07/09/2017

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Aanwezig | de heer Bart BLOMMAERT |
| | mevrouw Mieke BOUVE |
| | mevrouw Sofie BRACKE |
| | de heer Yves DESWAENE |
| | mevrouw Sibylle MOREELS |
| | mevrouw Caroline VERDOODT |
| | de heer Kris COENEGRACHTS |
| | |
| | |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verontschuldigd | de heer Luc DE RYCK |
|------------------------|---------------------|

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 05/07/2017:

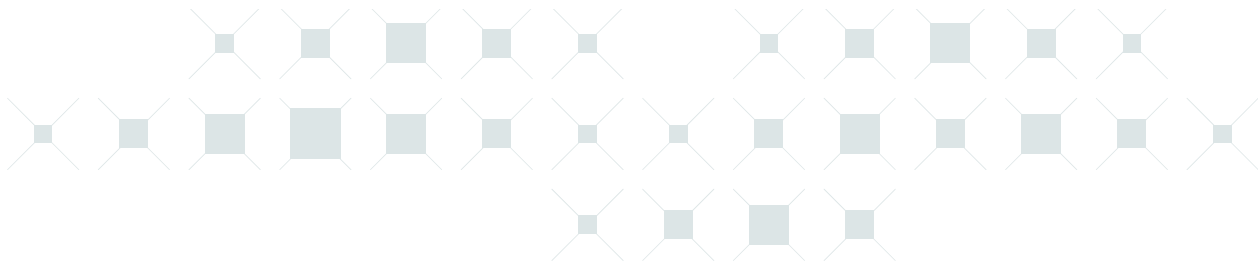
- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Overzicht: eind augustus werden er reeds 7.177 crematies en 2.625 plechtigheden uitgevoerd.
- Begroting 2018: de uitgangspunten werden uitvoerig toegelicht en besproken. Het ontwerp van begroting wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur samen met het personeelsbehoef-tenplan. De barema's, die uitgewerkt worden door het VNOC, worden eveneens besproken op de Raad van Bestuur.

3. Crematorium Westlede:

- Werken inkom: er is een vertraging van enkele weken en we verwachten het eind van de werken begin november.
- Aansluiting Farys aankoopcentrale: de aansluiting wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
- Gunning aankoop kopieerapparaat: op basis van het aanbestedingsverslag wordt de opdracht "Aankoop van een multifunctioneel kopieerapparaat met inbegrip van all-in onderhoudscontract" gegund aan de economisch meest voordelige bieder.



4. Crematorium Heimolen:

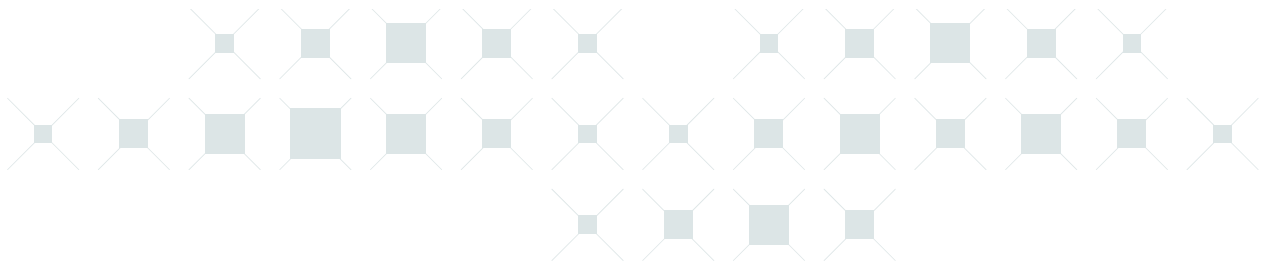
- Inbraak van 30/08/2017: de inbreker(s) wierpen een betonblok door een groot schuifraam. Een lege geldlade en één computer werd meegenomen. De camerabewaking zal uitgebreid worden.

5. Crematorium “De Witte Bomen”:

- /;

6. Crematorium Aalst:

- Stand van de werken: de werken blijven op schema en zullen, zonder tegenslagen, voltooid zijn eind mei. De opening kan dus eind juni gebeuren.
- Afschaffing buurtweg stand van zaken: er werden geen bezwaren ingediend zodat de procedure, zoals voorzien, tegen eind dit jaar kan afgerond worden.
- Subsidiedossier omgevingsaanleg: we kregen nog steeds geen belofte van toelage en we komen in tijdnood. Dit punt en de eventuele gevolgen zullen uitvoerig worden toegelicht op de volgende Raad van Bestuur.
- Vaste belofte subsidie ovens: de vaste belofte werd verleend en het bevel van aanvang werd gegeven aan DFW Europe.
- Goedkeuring vorderingsstaten percelen 1, 2 en 3: de vorderingsstaten worden goedgekeurd.
- Bevestiging gunning audiovisueel materiaal: na consultatie van de leden van het Directiecomité per email werd de opdracht gegund aan BIS NV. Deze beslissing wordt bevestigd.
- Meeruitgave opruiming stort Schelfhout: tijdens de opruimingswerken werd een oude stortplaats opgegraven. Het opruimen van deze afvalberg zal een aanzienlijke meerkost met zich meebrengen.
- Aanbesteding meubilair: de dossiers voor alle meubilair werden gedetailleerd opgemaakt door Kaan Architecten. Het totaal bedrag wordt geraamd op € 557 670,00. De afgewerkte dossiers en de wijze van aanbesteding worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.



7. Personeel:

- Vacatures Aalst: de samenstelling van de jury wordt goedgekeurd.
- Aanwerving directeur: uitgesteld.

8. Varia:

- Eufia op 28/10/2017 Brussel: we zullen aanwezig zijn op de uitreiking van de prijzen en op de galavond zullen we eveneens de opbrengst van de recuperatie van de metalen (€68.109,76) overhandigen aan het Kinderkankerfonds.
- Dag van de Architectuur op 10/09/2017: crematorium Heimolen is die dag te bezoeken.

Volgende Raad van Bestuur op dinsdag 03/10/2017 om 18.00 uur

Volgend Directiecomité op **DINSDAG 07/11/2017 om 16.00 U OP DE WERF IN AALST.**

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris