

**OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG
05/06/2018**

Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSALIA
De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Frank DE BACKER
De heer Luc DE RYCK
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
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
De heer Kris COENEGRACHTS
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

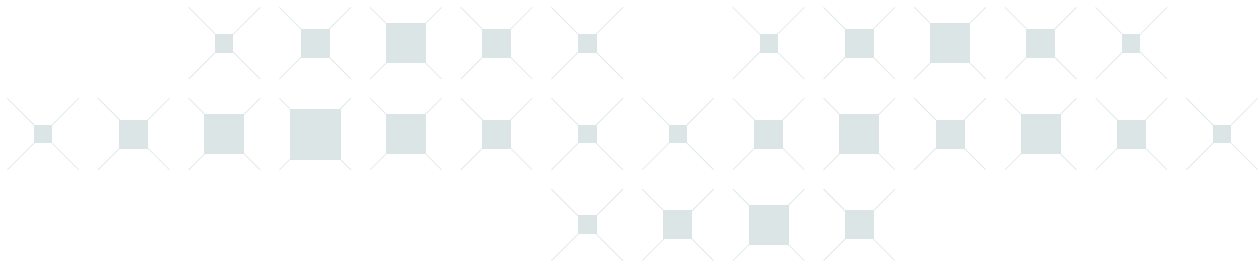
Mevrouw Christine DE WISPELAERE
Mevrouw Ilse ROGGEMAN
De heer Dimitri VAN HOEY

1. Goedkeuring verslagen vorige vergadering:

De verslagen van 27/03/2018 en 16/04/2018 worden, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: ter informatie.



- Uittreding provincie stand van zaken: op 7 juni is er een nieuw overleg met de provincie. De nieuwe voorstellen zullen voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur van 9 juli.
- Ontslag Mieke Bouve: Mieke Bouve nam ontslag als gemeenteraadslid van de stad Gent en dus vervalt haar mandaat als bestuurder. Een plaatsvervanger zal door de stad Gent worden aangeduid.
- Niet-betaalde rekeningen: we worden regelmatig geconfronteerd met onbetaalde rekeningen voor de crematie van foetussen. De Raad van Bestuur beslist om de achterstallige betalingen van 2016 en 2017 af te boeken. Tegelijkertijd wordt beslist om crematie van foetussen alleen via begrafenisondernemers of de sociale dienst van de ziekenhuizen te laten reserveren.

3. Crematorium Westlede:

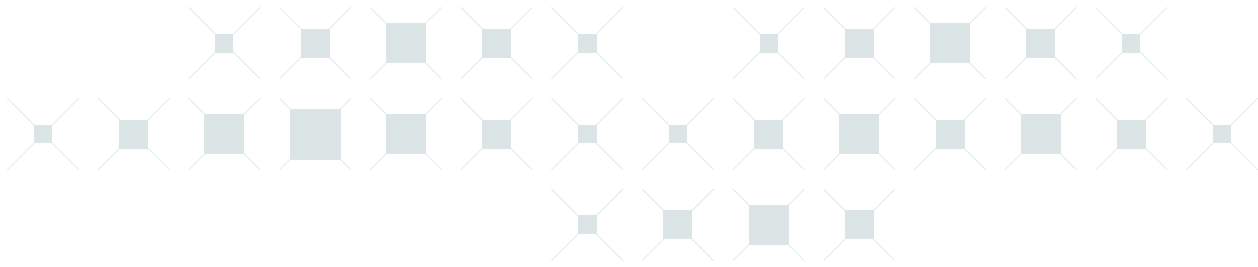
- Werken inkom stand van zaken: de werken zitten in een eindfase en zorgden, door de genomen maatregelen, voor minimale hinder.

4. Crematorium Heimolen:

- Verbeteringen aan de muziekinstallatie: de muziekinstallatie van de kleine aula moet dringend worden vernieuwd. We vroegen, zoals voorzien in het raamcontract, prijs aan BIS. De totale kostprijs is € 12.677,00. Goedgekeurd.

5. Crematorium De Witte Bomen:

- Statistieken;
- Algemene Vergadering: ook in Wallonië werd door het “Décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)” het aantal bestuurders in Intercommunales beperkt tot 20. Westlede was vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van IDETA maar gezien het zeer brede werkingsgebied hadden wij weinig of niets te maken met de werking behalve wanneer het crematorium ter sprake kwam. Voortaan wordt een, niet bezoldigde, permanente werkgroep opgericht om de werking van het Crematorium te begeleiden. Westlede is daarin vertegenwoordigd en dit is de enige zinvolle manier om onze belangen te verdedigen.



6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken van de werken: de werken aan het gebouw zelf zitten in de eindfase en de voorbereidingen voor de voorlopige oplevering worden getroffen. De voorlopige oplevering is voorzien voor vlak voor of na het bouwverlof. Ondertussen vorderen de werken aan het domein. De nodige vergunningen voor o.a. het opbreken van de Merestraat en de aanleg van definitieve bermen worden binnenkort verwacht. Elektriciteitswerken, HVAC, installatie van geluids- en beeldmateriaal, meubilair en keukens zijn in uitvoering en zullen tegen eind augustus gedaan zijn
- Goedkeuring vorderingsstaat 11 perceel 3 - elektriciteit: de vorderingsstaat wordt goedgekeurd.
- Meerwerken buitenaanleg: bij de graafwerken werd op een deel van het terrein een oud stort van bouwmaterialen aangetroffen. In totaal diende 20.000 ton gezeefd te worden. De bijkomende kostprijs, volgens de voorziene eenheidsprijzen, wordt geschat op € 200.000,00.
- Officiële opening 06/09/2018 om 17.00 u: de Save The Date uitnodigingen worden tegen het eind van de maand verstuurd.

7. Personeelszaken:

- Overzicht;
- Procedure aanwerving directeur: Dit punt werd als eerste behandeld. Ode De Zutter van Hudson gaf een overzicht van de procedure. De aanvankelijke publicatie van de vacature leverde slechts 7 kandidaten op en daarom werd beslist om de inschrijvingsdatum te verlengen en werd de vacature nogmaals 2 keer gepubliceerd.

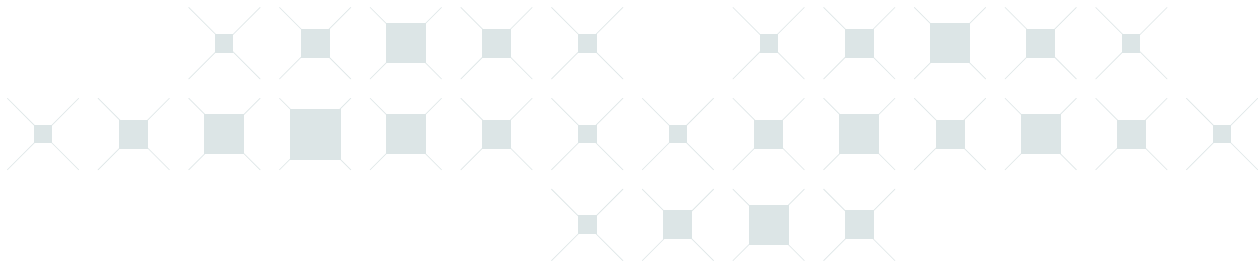
Er werden 16 kandidaturen ingediend waarvan er na de CV screening nog 6 kandidaten werden weerhouden. Het Directiecomité besliste om alle overgebleven kandidaten naar het assessmentcentrum door te sturen. De 6 kandidaten boden zich aan en 2 kandidaten werden geschikt verklaard.

Het vervolg van de procedure is, zoals bepaald in de rechtspositieregeling, een jurygesprek.

Het Directiecomité stelt voor om de directeur als intern jurylid aan te duiden.

Als externe juryleden worden aangesproken:

- Mieke Hullebroeck - Stadssecretaris Gent
- Bart Wallays - Algemeen Directeur Solva
- Bart Casier - Directeur Interwaas



- Inge Dellaert - Directeur personeel provincie Oost-Vlaanderen
- Dries Vertommen - HR-director Samsung

De Raad van Bestuur keurt de samenstelling van de jury goed en bepaalt dat minstens 3 externe juryleden moeten aanwezig kunnen zijn. De directeur gaat ook na wie als vertegenwoordiger van de vakorganisaties de jury kan bijwonen.

- **Aanpassing rechtspositieregeling:** het BOC werd samengeroepen maar geen enkele vertegenwoordiger van de vakbonden was aanwezig. De Raad van Bestuur beslist dan ook om de voorziene aanpassingen definitief goed te keuren. De jaarlijkse kostprijs voor deze laatste aanpassing wordt begroot op 65.000,00 euro d.w.z. op 32.500,00 euro voor dit jaar. De Raad van Bestuur beslist om alle aanpassingen aan de nieuwe barema's met ingang van 01/07/2018 door te voeren. De inschaling gebeurt vanaf 1/7/2018 dus volgens de bepalingen van de RPR en op basis van bijgevoegd organigram.
- **Vacature onthaal en plechtigheden:** er is dringend nood aan een bijkomend personeelslid voor de begeleiding van de plechtigheden om langdurige ziekte en verlofperiodes te kunnen opvangen. Gezien de gespecialiseerde aard van deze functie is tijdelijke vervanging door een interim immers niet mogelijk. De vacature kan gepubliceerd worden.

8. Varia:

- **Concessies:** de lijst met nieuwe concessies en verlengingen wordt goedgekeurd.
- **Brief i.v.m. fusie van de gemeenten Aalter en Knesselare:** Knesselare is lid van IGS Westlede en Aalter niet. De nieuwe fusiegemeente informeert naar de gevolgen. Aangezien uittreding, voor het verstrijken van de vastgelegde duur, niet mogelijk is, wordt gevraagd aan de nieuwe fusiegemeente om zelf te beslissen om bijkomende aandelen te kopen. Indien dit voorstel wordt afgewezen dan zullen de voordelen van de aansluiting alleen blijven gelden voor de inwoners van de huidige gemeente Knesselare

Volgende vergadering Raad van Bestuur: **MAANDAG** 09/07/2018 om 18.00 u

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris