

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG
02/10/2018

Aanwezig

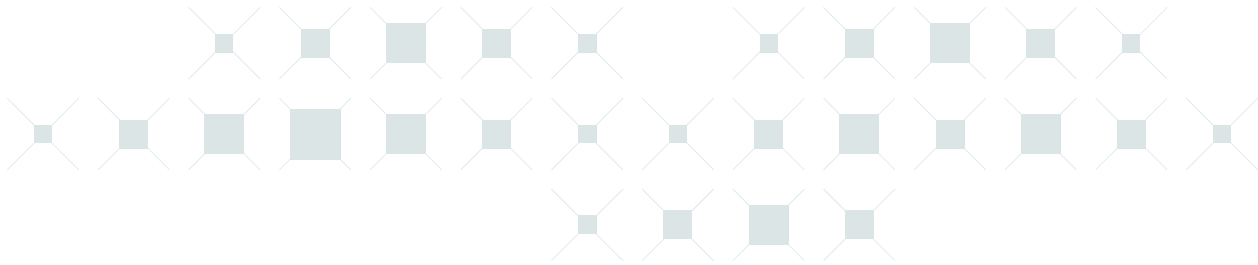
Mevrouw Zeneb BENSAFIA
De heer Bart BLOMMAERT
De heer Jurgen BOCKSTAELE
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Luc DE RYCK
De heer Marc DE SCHRIJVER
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Werner MAES
De heer Dieter MANNAERT
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Odette VAN HAMME
De heer Rurik VAN LANDUYT
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
Mevrouw Caroline VERDOODT
Mevrouw Ilse ROGGEMAN
De heer Dimitri VAN HOEY
De heer Kris COENEGRACHTS
De heer Hans MASUY
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

De voorzitter verwelkomt Jurgen Bockstaele als bestuurder. Hij vervangt, namens de stad Gent, Mieke Bouve.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.



2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken;
- Begroting 2019: de uitgangspunten van de begroting werden toegelicht (bijlage 6-9) en houden rekening met prognoses van sterfte en crematie. De nieuwe investeringen voor Lochristi zijn beperkt maar samen met de reeds goedgekeurde investeringen komen we toch op € 716.200,00. In Sint-Niklaas investeren we € 173.000,00 en de voor de verdere afwerking van Aalst voorzien we € 320.000,00.

We verwachten 11.600 crematies in de 3 crematoria samen en een beperkte stijging van het aantal plechtigheden en koffietafels.

Het prijsbeleid blijft ongewijzigd. De crematieprijs stijgt met € 5,00 maar voortaan zijn in deze prijs ook 2 ashouders inbegrepen. De prijzen van koffietafels en plechtigheden worden geïndexeerd.

Het personeelskader voorziet 68 personeelsleden verdeeld over de verschillende vestigingen.

Aan de kostenzijde wordt verder rekening gehouden met de meerkost voor het derde crematorium.

Met deze uitgangspunten voorzien we een lichte winst na afschrijving nl. € 50.200,00.

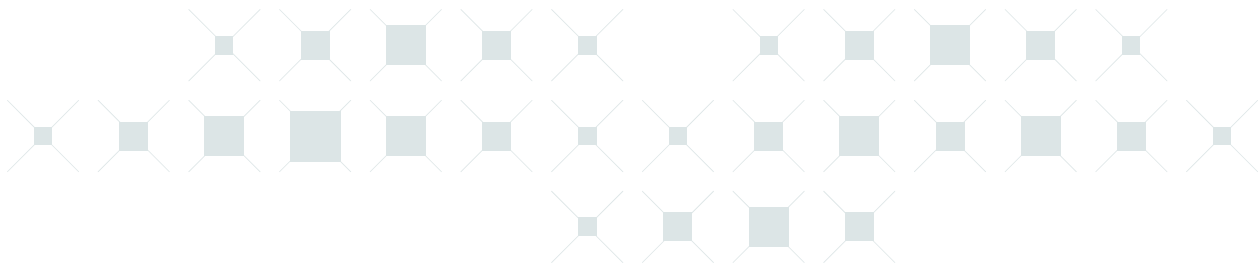
- Vaststellen agenda algemene vergadering: de agenda van de algemene vergadering (bijlage 5) wordt aangevuld met het voorstel van overeenkomst betreffende de uittreding van de provincie Oost-Vlaanderen.
- Uittreding provincie: we ontvingen het voorstel van uittredingsvergoeding van de provincie. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van december.

3. Crematorium Westlede:

- Resultaten emissiemetingen: de emissiemetingen waren voor alle ovens gunstig en zaten onder de opgelegde grenswaarden.

4. Crematorium Heimolen:

- /.



5. Crematorium De Witte Bomen:

- Statistieken;

6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken van de werken
- Goedkeuring vorderingsstaten: de vorderingsstaten met inbegrip van de lijst met min- en meerwerken en een overzicht van de reeds ontvangen subsidies worden goedgekeurd.
- Open Bedrijvendag 07/10/2018: alle maatregelen werden genomen om van deze dag een succes te maken.

7. Personeelszaken:

- Overzicht: op 2/10/2018 stellen we 65 personen tewerk of 58,68 VTE's.
- Invulling vacature onthaal en plechtigheden
- Waarneming hogere functie
- Ziekenhuisopname tijdens vakantie
- Huishoudelijk reglement
- Mobiliteitsbudget

8. Varia:

- Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd.
- Gift Kinderkankerfonds: de opbrengst van de recuperatie van metalen is dit jaar € 117.176,64 en zal, zoals afgesproken, overgemaakt worden aan het Kinderkankerfonds.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 04/12/2018 om 18.00 u gevolgd door de Algemene Vergadering om 19.00 u

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris