

**OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN MAANDAG
11/03/2019**

Aanwezig

Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Marc DE SCHRIJVER
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
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 Christine DE WISPELAERE
Mevrouw Ilse ROGGEMAN
De heer Dimitri VAN HOEY
De heer Hans MASUY
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

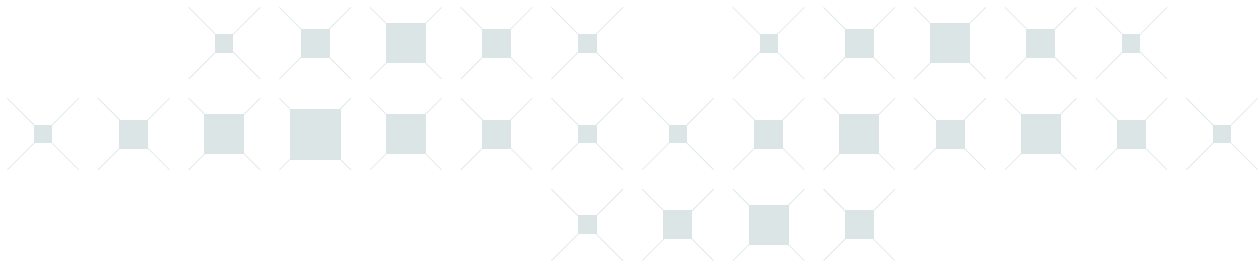
Mevrouw Zeneb BENSAFIA
De heer Luc DE RYCK
De heer Kenny KETELS
De heer Dieter MANNAERT
De heer Patrick VERMEULEN

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: geen bijzonderheden.
- Algemene Vergadering Farys: Hans Masuy wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger voor deze Algemene Vergadering.



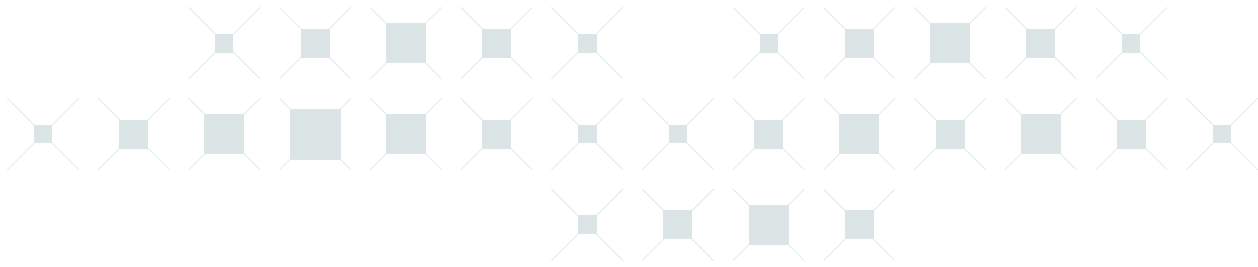
- Uittreding provincie - gebruik rekening/courant: het betreft hier een andere wijze van boeking van het gereserveerde uittredingsbedrag, zodanig dat dit niet als een cash-out verrichting te boek staat. De provincie heeft dit voorstel van methodiek zelf gedaan, na onze vraag. De Raad verklaart zich akkoord met dit gebruik van rekening-courant. De bestaande uittredingsovereenkomst zal hierop volgend door de provincie worden aangepast en ter ondertekening voorgelegd aan IGS Westlede.
- Ontwerp van evaluatierapport 2013-2018 als basis voor wissel Algemene Vergadering en Raad van Bestuur: dit wettelijk voorgeschreven document bestaat uit een evaluerende sectie waarin de voorbije zes jaren van werking worden becommentarieerd en een prognose-sectie waarin een beleidsplan voor de komende zes jaar wordt voorgesteld door het management en de Raad van Bestuur, als overdracht naar de nieuw aantredende algemene vergadering en bestuursploeg.

De afgelopen zes jaar tonen een solide, financieel gezonde en zelf ondersteunende onderneming met kwaliteitsvolle dienstverlening. In aanloop naar de bouw van het derde crematorium in Aalst werden middelen opgebouwd en werden toenemende investeringen verricht vanaf 2014. De opstart vond plaats in oktober 2018 en ondertussen is crematorium Siesegem 100% operationeel in alle aspecten van plechtigheden, koffietafels en crematie.

De technische, organisatorische, personeels- en financiële prognoses vindt u in het document. Uiteraard is het geheel gericht op handhaving van de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening op hun huidige niveau, nu wel in drie in plaats van twee vestigingen. De financiële prognose voor de komende zes jaar toont consistent winst uit gewone bedrijfsvoering. Door de sterk toegenomen afschrijvingen (op voornoemde investeringen) vertaalt dat zich vooreerst in boekhoudkundig verlies. Dit verlies kan op enkele jaren omgebogen worden naar financieel evenwicht mits het aanpassen van tarifiering naar waarden die dan nog bij de laagste zullen behoren.

3. Crematorium Westlede:

- Incident urnentuin
- Eindstaat verbouwingen inkom: de eindstaat wordt goedgekeurd, met inachtneming van de tevens ingesloten genegotieerde creditnota en mits schrapping van prijsherzieningen op reeds gefactureerde vorderingsstaten.



4. Crematorium Heimolen:

- Resultaten emissiemetingen

5. Crematorium De Witte Bomen:

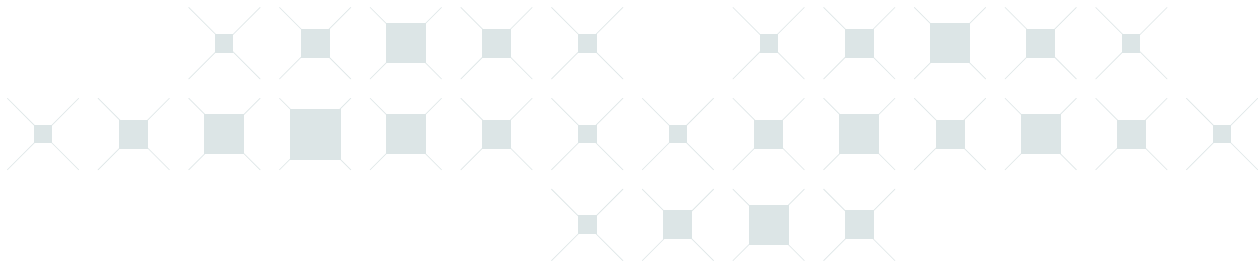
- Statistieken;
- Intentie tot uitbreiding met derde lijn: een strategisch plan op het niveau van IDETA is in voorbereiding en zou in 2020 kunnen leiden tot de start van een uitbreidingsproject, dat gerechtvaardigd is door de prognose van crematiecijfers.

6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken: crematorium Siesegem is 100% operationeel sinds midden februari. De ervaren technische problematiek is volkomen opgelost, zonder tussentijds economisch verlies of noemenswaardige daling van dienstverlening. De leverancier DFW heeft op exemplarische wijze en volledig voor eigen rekening het ontwerp, de fabricage en montage van de wijzigingen afgerond. Ondertussen zijn alle testen om een voorlopige oplevering te bekomen achter de rug. Begrijpelijkerwijze wenst DFW nu snel die oplevering en restbetaling te bekomen. De Raad heeft hiervoor begrip en vraagt de administratie het nodige te doen.
- Emissiemetingen: ook de derde crematielijn, die tot voor kort stillag, heeft ondertussen bewezen volledig conform Vlarem II te werken, net zoals dat voor de twee andere al eerder werd aangetoond.
- Arrest Hof van Beroep onteigening perceel Van Geem: wij hebben nu deze procedure integraal gewonnen in beroep. Dit is verheugend nieuws; de tegenpartij zal allicht cassatieberoep aantekenen.
- Goedkeuring vorderingsstaten perceel 4 omgevingsaanleg: de omgevingsaanleg is opgeleverd en afgerond.

7. Personeelszaken:

- Overzicht;
- Ontwerp visiedocument opvolging leidinggevend kader: De bijlage schetst een uitdaging waar Westlede voorstaat met de aankomende pensioneringen van leidinggevend sleutelpersoneel

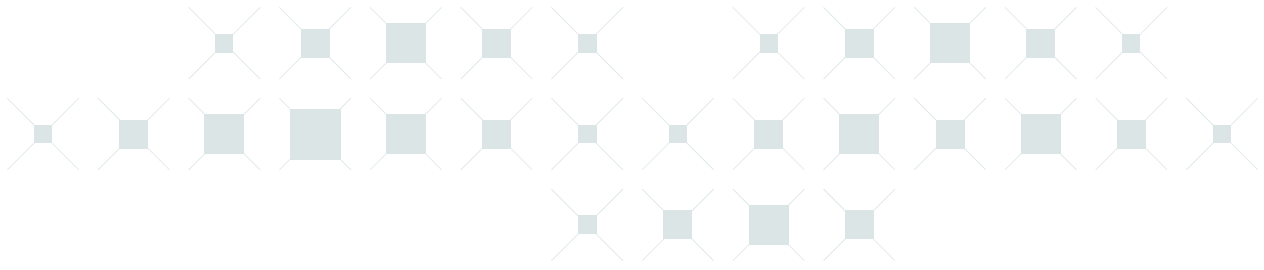


dat tijdig dient vervangen te worden, met grote overlapping voor doorgeven van systeemkennis, kunde en ervaring.

- Aanpassing reglement pensioenstatuut - overlevingspensioen: dit is een administratieve conformering aan vigerende wetgeving. De Raad is hiermee akkoord.
- Indexatie fietsvergoeding: voorstel voor verhoging met 1 eurocent per gereden km. De Raad aanvaardt deze verhoging.
- Aantreding technisch medewerker
- Ontslag door teamverantwoordelijke catering
- Aanstellen tot waarnemend teamverantwoordelijke catering Sint-Niklaas
- Ontslag door onderhoudsmedewerker Aalst
- Indiensttreding onderhoudsmedewerker in Aalst vanuit werfreserve: vaststelling van indiensttreding door de Raad
- Indiensttreding als cateringmedewerker in Sint-Niklaas vanuit werfreserve: vaststelling van indiensttreding door de Raad
- Aanstellen tot waarnemend ploegbaas techniekers Aalst
- Conversie technisch medewerker
- Conversie waarnemend teamverantwoordelijke catering Aalst van waarnemend naar vast via interne procedure met examen: voorstel tot starten procedure
- Re-integratietraject medewerker catering

8. Varia:

- Concessies: de lijsten met concessies worden goedgekeurd.
- Mandaten bij het rekenhof: herinnering tot aangifte.
- Kinderkankerfonds: de Raad stelt vast dat dit over steeds grotere bedragen van giften gaat; de Voorzitter suggereert dat de aantredende Raad van Bestuur zou kunnen diversifiëren in de goede doelen.



Tot slot van deze laatste vergadering van de huidige Raad van Bestuur bedanken de voorzitter en de directeur alle leden voor de vlotte, positieve en aangename samenwerking.

Sofie BRACKE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en Directeur