

## OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 02/04/2019

### Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA

Mevrouw Katie COPPENS

De heer Luc DE RYCK

De heer Yves DESWAENE

Mevrouw Julie DOSSCHE

De heer Bert HEYNSSENS

De heer Bart NOBELS

De heer Wim VAN DAMME

Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE

Mevrouw Caroline VAN GEYT

Mevrouw Mieke VAN HECKE

Mevrouw Karlijn DEENE

De heer Hans MASUY

Mevrouw Ria THIENPONT

### Verontschuldigd

Mevrouw Karla BRONSELAER

Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE

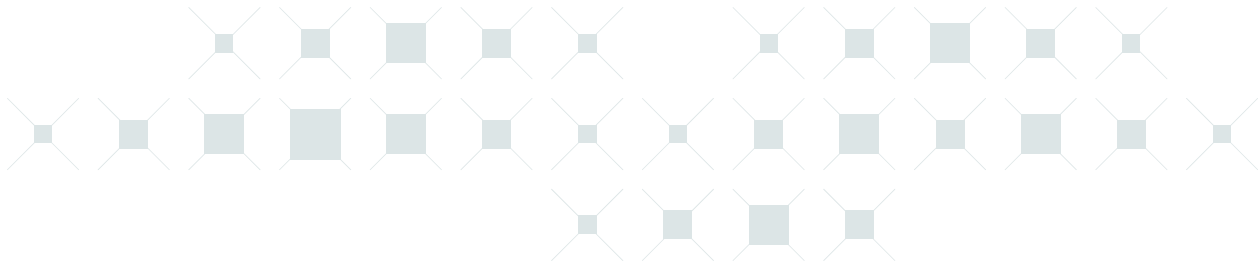
Mevrouw Caroline VERDOODT

De vergadering wordt conform de statuten geopend door de heer Luc De Ryck als waarnemend Voorzitter (lid met de hoogste anciënniteit en leeftijd).

### 2. Verkiezing Voorzitter en 3 Ondervoorzitters:

- Als resultaat van voorafgaand bovenlokaal overleg wordt de heer Yves Deswaene voorgedragen als Voorzitter en unaniem met handgeklap verkozen.
- Als respectievelijk eerste en tweede ondervoorzitter worden mevrouw Mieke Van Hecke en mevrouw Caroline Verdoodt voorgedragen. Ook zij worden unaniem met handgeklap verkozen.

Voorzitter Yves Deswaene leidt vanaf dat moment de vergadering en vangt aan met een dankwoord, gevolgd door een korte voorstellingsronde van ieder raadslid.



#### **1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:**

- Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd door de leden van deze Raad van Bestuur die reeds tijdens de vorige legislatuur zetelden; de nieuwe leden van deze Raad van bestuur nemen kennis van datzelfde verslag.

#### **3. Bevoegdheidsverdeling / bekrachtiging huishoudelijk reglement ingevolge schrapping Directiecomité en ingevolge statutenwijziging:**

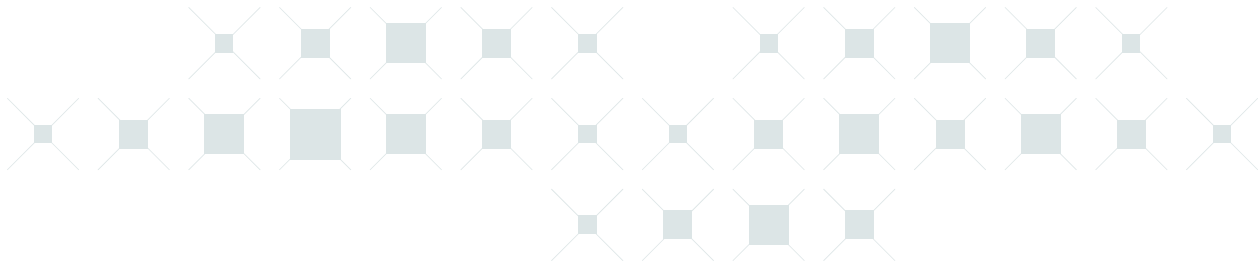
- Zoals gebruikelijk bij het aantreden van een nieuwe bestuursploeg, wordt het huishoudelijk reglement ter bekrachtiging voorgelegd. Het decretaal schrappen van een Directiecomité voor een IGS en een conformering aan het taalgebruik van de aangepaste statuten (nav Decreet Lokaal Bestuur) leidt tot enkele verschuivingen en verduidelijkingen van bevoegdheden van Raad van Bestuur en directeur in vergelijking met de vorige versie. De nieuwe tekst wordt goedgekeurd met één toevoeging aan laatste zin van art. 9 *“voor de duur van de afwezigheid van de directeur”*.

#### **4. Toelichting en voorleggen goedkeuring evaluatierapport met beleidsnota 2013-2018:**

- Het evaluatierapport 2013-2018, met een beleidsplan 2019-2023, is een wettelijk voorgescreven document dat de overgang tussen legislaturen (dus bestuursploegen) moet begeleiden. De directeur licht het evaluatierapport uitvoerig toe, zowel de statistieken en cijfers voor de voorbije periode als de operationele en financiële prognoses voor de toekomst. Diverse aspecten van de uitgestippelde beleidslijnen zullen op latere vergaderingen al dan niet worden bekrachtigd, bijvoorbeeld voor wat betreft tariefzetting en aanwervingen. De Raad keurt dit rapport goed voor voorlegging aan de Algemene Vergadering.

#### **5. Financieel jaarverslag 2018:**

- De adjunct-directeur licht dit verslag toe, met speciale aandacht voor de posten waar 2018 afwijkt van 2017. Bijna steeds zijn die afwijkingen te wijten aan twee belangrijke gebeurtenissen in 2018: de afwerking/opstart van crematorium Aalst en het verplichte uittreden van de provincie uit de IGS. Bedrijfsrevisor KPMG heeft na auditeren zijn goedkeuring gegeven over de cijfers in dit rapport. De Raad keurt dit financiële jaarverslag met de balans en resultatenrekening goed voor voorlegging aan de Algemene Vergadering.



## 6. Vaststellen agenda Algemene Vergadering juni 2019:

- De agenda zoals voorgesteld voor de Algemene Vergadering van 5 juni wordt goedgekeurd door de Raad.
- De vergoeding voor de aanstelling van commissaris-revisor KPMG voor de komende periode wordt vastgesteld op 7.000 euro excl. 5% kosten, per jaar.
- De vergoeding voor het bijwonen van een raadszitting door de bestuurders wordt vastgesteld conform de statuten op het geïndexeerd bedrag van 213,32 euro per vergadering.

## 7. Crematorium Westlede:

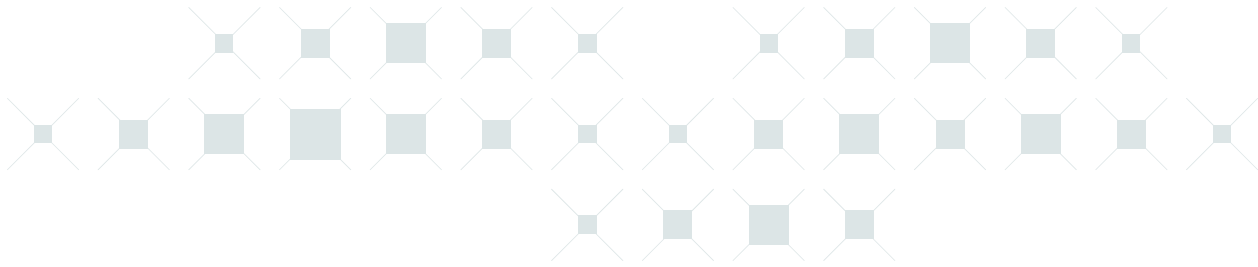
- Statistieken;
- Vervanging rookgasreiniging oven 1 - verhoging omvang en budget: een voortschrijdende check en inspectie van de technische inrichtingen in beide oudere vestigingen Sint-Niklaas en Lochristi toont een nood aan vroegere vervangingen van belangrijke onderdelen dan gepland. Daarom het voorstel van enige verschuiving binnen het voorziene totaalbudget 2019 om in eerste instantie nog dit jaar een geraamd bedrag van 150.000 euro te investeren in de vervanging van de rookgasreiniging van oven 1 in Lochristi. De Raad keurt deze verschuiving van budget goed; er zal nu een projectdossier worden opgestart. Uiteraard komt dit onderwerp naderhand terug naar de Raad voor beoordeling en gunningsbeslissing.
- Renovatie (schilderwerk, bureaus/meubilair, soms verlichting) van het lokaal administratie en het lokaal begrafenisondernemers: als instrument voor workload leveling en variatie voor technisch personeel in kalmere perioden, worden kleinere verfraaiings- of renovatiewerken door eigen personeel uitgevoerd. Deze methodiek wordt nu voorgesteld voor de twee voornoemde lokalen in Lochristi, met een raming van resp. tien- en vijftienduizend euro maximaal. Beide lokalen zijn aan zulke update toe, mede als “gezicht” van onze organisatie naar onze klanten begrafenisondernemers toe. De Raad is akkoord met deze methodiek en de toepassing ervan op deze twee lokalen binnen het vermelde budget.

## 8. Crematorium Heimolen:

- Geen specifieke meldingen;

## 9. Crematorium “De Witte Bomen”:

- Statistieken;



## 10. Crematorium Aalst:

- Zonnewering koffiekamers stand van zaken: aan de remediëring van het zich (bij specifieke weersomstandigheden) voordoende probleem van te warme koffiekamers en verblinding door de zon wordt nog gedokterd. De design- en uitvoeringscriteria van gebouw en technieken blijven gerespecteerd. We bekijken mogelijkheden rond gordijnen en/of raamfolies om verblinding te temperen, zonder teveel van het prachtige zicht te verliezen en zonder de esthetiek teveel te schaden. De geschatte kost ligt rond 20.000,00 euro voor 420 m<sup>2</sup>. Waarschijnlijk zullen er testen gebeuren per koffiekamer vooraleer door te gaan.
- Goedkeuring vorderingsstaten: de voorgedragen eindvorderingsstaten voor perceel 1 - ruwbouw en perceel 5 - ovens worden goedgekeurd. Nu kan ook voor deze percelen de laatste schijf van subsidie worden aangevraagd.

## 11. Personeelszaken:

- Overzicht;

Vervangingscontract technisch medewerker Sint-Niklaas

## 12. Varia:

- Concessies: de lijsten met concessies worden goedgekeurd.
- Datums volgende Raden van Bestuur, AV juni en AV december:

De datums van de volgende zittingen zijn voor 2019 als volgt vastgelegd, telkens om 18 uur:

Dinsdag 7 mei;

Woensdag 5 juni, gevolgd door de Algemene Vergadering om 19 uur;

Dinsdag 2 juli;

Dinsdag 3 september;

Dinsdag 1 oktober;

Dinsdag 5 november;

Dinsdag 3 december, gevolg door de Algemene Vergadering om 19 uur;

Yves DESWAENE  
Voorzitter

Hans MASUY  
Notulist en Directeur