

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 02/07/2019

Aanwezig

Mevrouw Karla BRONSELAER
Mevrouw Katie COPPENS
De heer Luc DE RYCK
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Yves DESWAENE
De heer Bert HEYNSENS
De heer Wim VAN DAMME
Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE
Mevrouw Caroline VAN GEYT
Mevrouw Karlijn DEENE
De heer Hans MASUY

Verontschuldigd

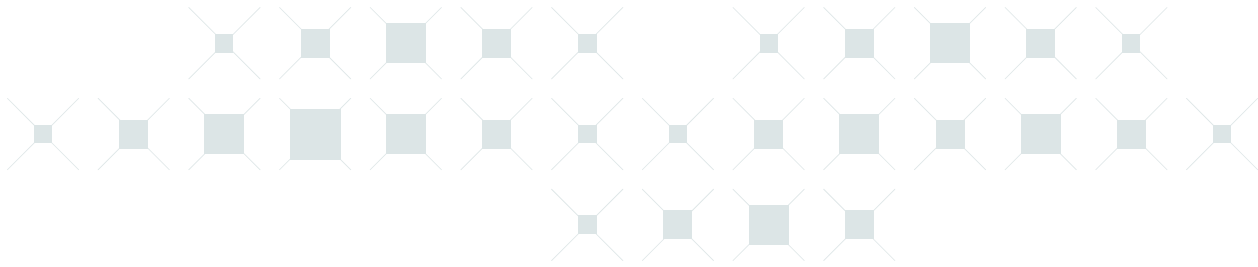
Mevrouw Julie DOSSCHE
De heer Bart NOBELS
Mevrouw Mieke VAN HECKE
Mevrouw Caroline VERDOODT

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd;

2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: geen specifieke meldingen;
- Algemene Vergadering TMVS delegatie aan Ria Thienpont: Ria Thienpont wordt gedelegeerd voor deze AV in vervanging van de eerder gedelegeerde Hans Masuy;
- Onroerende voorheffing: vrijstelling nationaal domeingoed - juridisch advies - stand van zaken: de vraag om gehoord te worden mits een willig beroep aan de Vlaamse Belastingdienst werd verstuurd (zie bijlagen). Indien er geen herziening van beslissing is voor eind juli, zullen wij formeel beroep aantekenen in de rechtbank via Publius advocaten, zoals eerder goedgekeurd;



3. Crematorium Westlede:

- Goedkeuring raming, gunningswijze, lastvoorwaarden en aan te schrijven firma's emissiemetingen 2019 - 2022: de Raad keurt de voorgelegde modaliteiten goed;
- Goedkeuring raming, gunningswijze, lastvoorwaarden en aan te schrijven firma's Aankoop koffie 2019 - 2022: de Raad keurt de voorgelegde modaliteiten goed;
- Goedkeuring raming, gunningswijze, lastvoorwaarden en aan te schrijven firma's project vervanging RGR oven 1: de Raad keurt de voorgelegde modaliteiten goed;

4. Crematorium Heimolen:

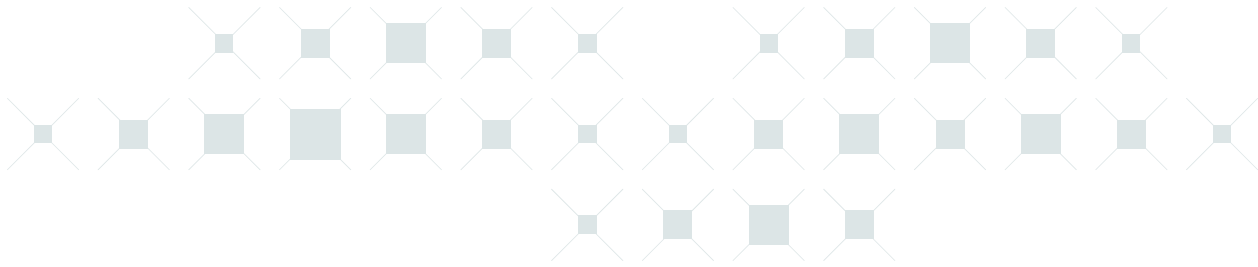
- Deurhijsmechanismen van drie ovens vervangen - investering voltooid;
- Zonnepanelen - in onderzoek: in een later stadium volgt een bestek onder overheidsopdrachten. Deze investering zal dan ter evaluatie en goedkeuring worden voorgelegd aan de Provincie om een deel van hun uittredingsvergoeding daarvoor aan te mogen wenden;

5. Crematorium "De Witte Bomen":

- Statistieken: geen specifieke meldingen;

6. Crematorium Aalst:

- Cassatieberoep in dossier Van Geem
- Zonnepanelen - in onderzoek: in een later stadium volgt een bestek onder overheidsopdrachten. Deze investering zal dan ter evaluatie en goedkeuring worden voorgelegd aan de Provincie om een deel van hun uittredingsvergoeding daarvoor aan te mogen wenden;
- Elektrische laadpalen
- Toelichting asbestemming: in voorbereiding van voorlegging van een Begraafplaatsreglement in september, geeft de directeur mondelinge toelichting bij de asbestemmingsmogelijkheden die de site zal bieden: gratis verstrooiing op strooiweide of geconcessioneerde begraving van volledig biologische urnes op de urnentabletten;



7. Personeelszaken:

- Overzicht: geen specifieke meldingen;
- Aanwerving medewerker onthaal en plechtigheden
- Stand van aanwerving IT'er: in bijlage wordt de voorgestelde selectieprocedure opgelijst met eventuele preselectie en vervolgens 2 selectieronden: assessment en mondeling gedeelte voor jury. De Raad keurt de werkwijze en voorgestelde procedure goed;

8. Koolstofneutrale crematie:

- Lessons learned, ECN bijeenkomst 13 + 14/06/2019, Oslo: na uitgebreide toelichting schaarst de Raad zich achter deze intentie tot mogelijk drastische verkleining van de carbon footprint van cremeren. De Raad verklaart zich akkoord om alle deelaspecten van koolstofneutraal cremeren grondig te onderzoeken: techniek, personeel, financiën, planning, etc. Er zal ook worden gepraat met uitvaartondernemers en diverse technologiefabrikanten;
- Louter ter info vindt u in bijlage de scan van het Vakblad Uitvaart. Dit nummer geeft een smaak hoe buurlanden werken rond duurzaamheid;

9. VNOC:

- Algemene Vergadering VNOC vrijdag 04/10/2019: Voorzitter Yves Deswaene zal zich vrijmaken;
- Voorstel tot samenkomst Raden van Bestuur van alle VNOC leden: mogelijks wordt zulke samenkomst voorgesteld voor het voorjaar 2020, met ook 1 of 2 voor onze sector relevante gastsprekers. De Raad is zulk voorstel genegen;

10. Varia:

- Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd;

Yves DESWAENE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en Directeur