

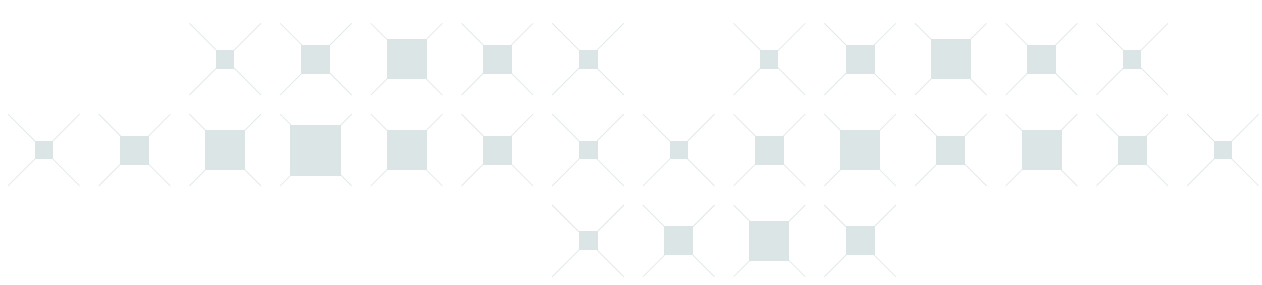
OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 03/12/2019

Aanwezig

| |
|----------------------------|
| Mevrouw Zeneb BENSAFIA |
| Mevrouw Karla BRONSELAER |
| Mevrouw Katie COPPENS |
| De heer Luck DE RYCK |
| Mevrouw Claudine DE WAELE |
| De heer Yves DESWAENE |
| Mevrouw Julie DOSSCHE |
| De heer Bert HEYNSENS |
| De heer Bart NOBELS |
| De heer Wim VAN DAMME |
| Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE |
| Mevrouw Caroline VAN GEYT |
| Mevrouw Mieke VAN HECKE |
| Mevrouw Caroline VERDOODT |
| Mevrouw Karlijn DEENE |
| De heer Hans MASUY |

Verontschuldigd

0. **Overlijden werknemster Linda Schepens:** een moment van introspectie ter nagedachtenis van Linda;
1. **Goedkeuring verslag vorige vergadering:**
 - Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd;
2. **Financieel en werkingsverslag:**
 - Statistieken: bevestiging van spontane verschuiving van crematies en plechtigheden naar Aalst, dat echter ook meer crematies aantrekt, zodat onze totale cijfers consistent hoger liggen dan vorige jaren;
3. **Crematorium Siesegem:**
 - Kleine brand op zondag 01/12/2019. Nu afhandeling via verzekering;



- Goedkeuring raming, gunningswijze en lastvoorwaarden zonnepanelen: de Raad keurt de voorgelegde raming, gunningswijze en lastvoorwaarden goed voor het installeren van zonnepanelen;

4. Crematorium Heimolen:

- Geen specifieke meldingen;

5. Crematorium Westlede:

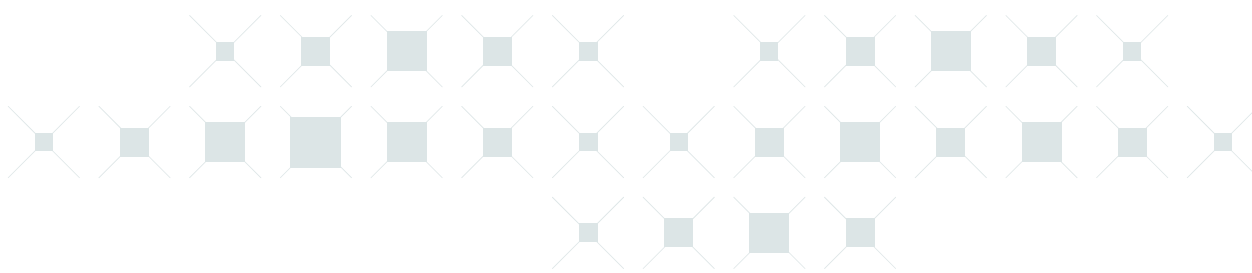
- Toelichting make-over aula's Vlaams Bouwmeester: het team van de Vlaams Bouwmeester heeft interesse om ons te begeleiden bij het selecteren van een ontwerper door middel van een Oproep tot interesse, gevolgd door een onderhandelingsprocedure met maximum vijf geselecteerden tegen een kleine forfaitaire vergoeding voor kosten. De Raad is hiermee akkoord. Deze werkwijze zal wel het tijds kader verlengen waardoor het onwaarschijnlijk is dat er in 2020 nog substantiële werken plaatsgrijpen;

6. Crematorium "De Witte Bomen":

- Statistieken;
- Algemene vergadering Ideta 20/12/2019 - strategisch plan 2020-2023: Hans Masuy wordt gedelegeerd voor deze Algemene vergadering met een mandaat voor goedkeuring van de punten op de agenda van die Algemene vergadering, voornamelijk het Strategisch Plan 2020-2023 waarin voor het crematorium de uitbreiding staat met een derde crematielijn en gebouwwijzigingen met externe financiering (= par emprunt) voor een totaal bedrag van 2.650.000,00 euro;

7. Personeelszaken:

- Overzicht: geen specifieke meldingen;
- Procedure aanwerving administratief medewerker: de Raad keurt deze procedure en de aanvang ervan goed, zoals voorgelegd in de stukken;
- Procedure aanwerving (vervanging) horecamedewerker Sint-Niklaas: ter vervanging van wijlen mevrouw Linda Schepens. De Raad keurt deze vervanging goed.



8. VNOC:

- Algemene Vergadering VNOC 19/12/2019 te Wilrijk / volmacht / discussie rond regeerakkoord: de Voorzitter verleent volmacht aan Hans Masuy indien hijzelf belet zou zijn. De Voorzitter wacht af in hoeverre op deze Algemene vergadering een discussie kan plaats vinden over het Vlaams Regeerakkoord. Over dat Regeerakkoord en zijn mogelijke impact op de sector wisselden de Raadsleden van gedachten;

9. Varia:

- Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd;
- Bedanking Kinderkankerfonds: de Raad neemt akte van de bedanking voor onze gift van het Kinderkankerfonds;
- Vaststelling doodsoorzaak door tweede arts voorafgaand aan crematie: vanuit kabinet De Block zou er een KB worden voorbereid waarbij de organisatie van deze taak zou worden toevertrouwd aan de crematoria. Deze taak zal verdwijnen bij de gemeenten en moet kwaliteitsvoller gebeuren, wat nu moeilijk zou zijn ingevolge druk van ondernemers en families. Dit zal worden opgenomen met VNOC met het oog op het treffen van werkbare regelingen met bv. beëdigde artsen die door een ondernemer worden gevraagd;

Yves DESWAENE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en Directeur