

**OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG
05/05/2020**

Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSALIA

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

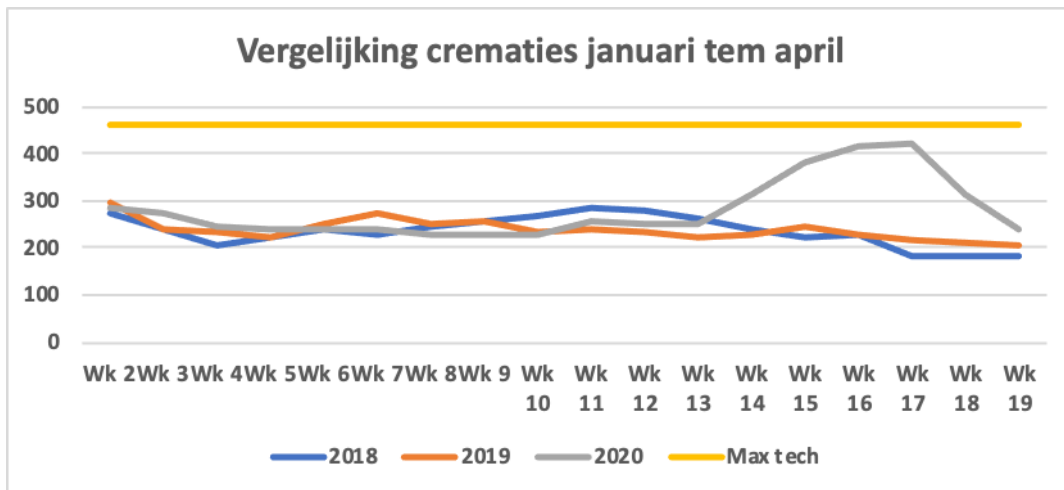
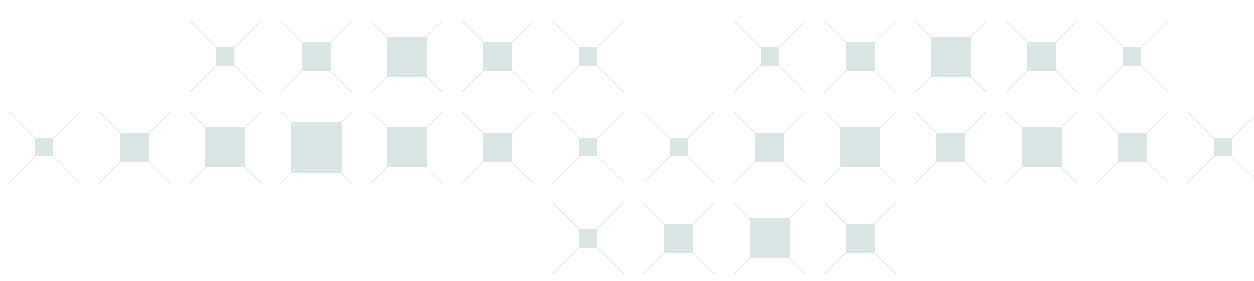
Verontschuldigd

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd;

2. Financieel- en werkingsverslag:

- Evolutie crematies 2020 : onderstaande grafiek toont het aantal crematies voor de laatste drie jaren in de periode van 1 januari tot eind april. De piek in de laatste zes weken is notoir en verwacht. Zelden werden onze inrichtingen dusdanig zwaar en consistent belast, net zoals het crematiepersoneel;



De grafiek toont duidelijk de piek van crematies waarmee wij in de voorbije zes weken te maken kregen. Op dit moment is de activiteit nog ongeveer 20% hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Op zijn piek in week 17 bedroeg het aantal crematies 200% van een normaal jaar en benaderden wij het technisch maximum van de inrichtingen. Het is niet ongewoon dat zulk ritme zich voordoet in winterperiode, maar dan gedurende enkele dagen en nooit op aangehouden wijze op alle dagen, weken aan een stuk.

De schrapping van de tweede doktersattestering, tezamen met druk vanuit ziekenhuismortuaria, resulteerden in crematiedata die soms slechts twee dagen na overlijden lagen. Onze vrijwillige voortzetting van crematies op Paasmaandag en 1 mei hebben volgens plan toegestaan nooit achterstand op te bouwen.

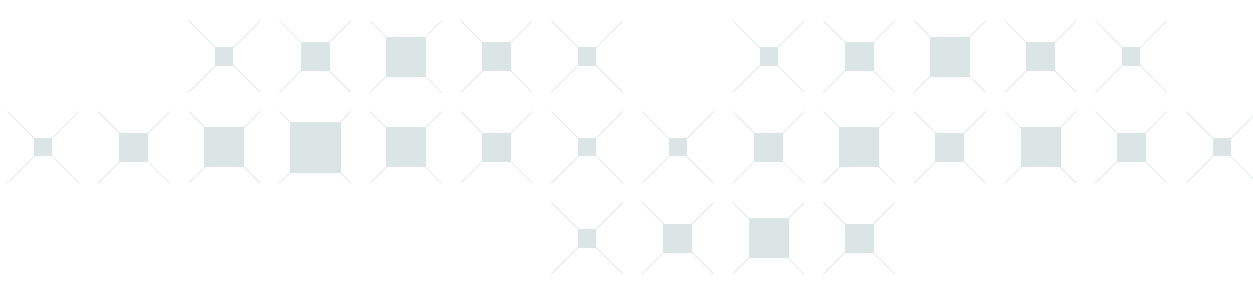
De Raad bedankt het personeel voor hun meer dan gebruikelijke inspanningen van de voorbije weken.

- Raden van Bestuur tijdens lockdown: in een richtlijn van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 22 april - met update 27 april - wordt het houden van virtuele zittingen, die bovendien rechtsgeldig kunnen beslissingen nemen, toegestaan. Dit moet wel door diezelfde Raad met meerderheid beslist worden in een bijkomende gemotiveerde beslissing.

De Raad beslist om zittingen van de Raad van Bestuur op virtuele wijze te kunnen organiseren zolang de lockdown het fysiek samenkomen verbiedt. De motivatie is het behoud van de goede werking en continuïteit van taken van publiek belang, zoals uitgevoerd door ons samenwerkingsverband, de Opdrachthoudende Vereniging.

Zulke goede werking en continuïteit voldoen aan de voorwaarde van hoogdringendheid om punten te kunnen agenderen en om rechtsgeldig te kunnen beslissen.

- Algemene Vergadering Westlede 02/06/2020: in de update van 27 april van dezelfde richtlijn van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 22 april worden werkwijzen voor het organiseren



van de verplichte AV voorgesteld. In ieder geval houden deze in dat de reguliere AV wordt samengeroepen binnen de eerste zes maanden van het nieuwe boekjaar, zoals wettelijk verplicht;

Indien het fysiek en publiek houden van deze AV onmogelijk zou blijken door corona, kan een uitstel van max. drie maanden verleend worden en vervalt de nood aan een quorum (nog steeds standaardwetgeving).

Echter, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur wenst de besturen een limitatieve uitzondering toe te staan. Hij zal gedogen dat de besluitvorming van een opdrachthoudende vereniging via een volledig schriftelijke wijze gebeurt, indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

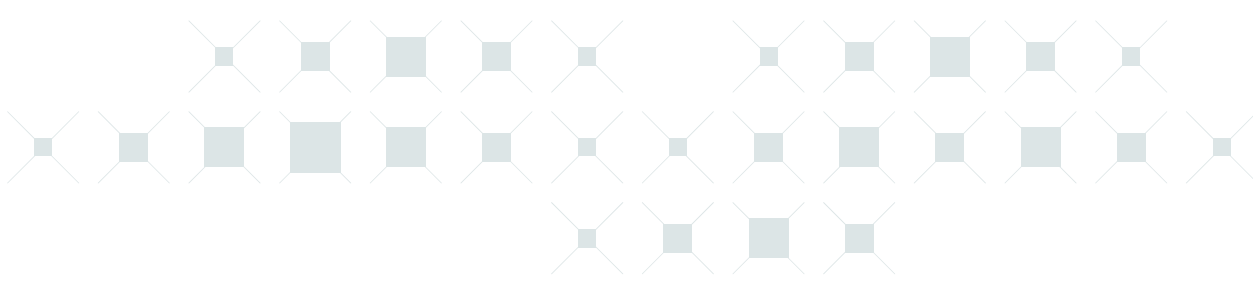
- de AV moet rechtmatig zijn bijeengeroepen = voldaan;
- de deelnemers moeten via een duidelijk aangekondigde schriftelijke procedure hun instemming met de agendapunten schriftelijk overmaken = voldaan, aangezien alle deelnemers dmv gemeenteraadsbeslissingen vooraf en schriftelijk hun instemming meedelen (dat was altijd al zo);
- de AV kan zich enkel uitspreken over de punten die op de agenda stonden = voldaan;
- het moet gaan om de gewone AV, niet een buitengewone = voldaan;
- de AV spreekt zich alleen uit over gewoonlijke agendapunten = voldaan, aangezien deze gewone AV handelt over het goedkeuren van de jaarrekening en de standaard daaraan verbonden punten zoals kwijting voor bestuurders en revisorenverslag;
- de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 moeten beletten dat de AV fysiek samen kan komen = nog even af te wachten;

Besluit van de RvB: indien aan alle geldende voorwaarden voldaan zal zijn op datum van 2 juni, zal de AV plaatsvinden via schriftelijke procedure. Dit betekent dat een voldoende quorum, berekend op basis van dan ontvangen gemeenteraadsbeslissingen met het respectieve gewicht van hun deelbewijzen, zal leiden tot de goedkeuring van de jaarrekening 2019.

- Algemene Vergadering TMVS op 16/06/2020: de punten op de agenda worden goedgekeurd en Hans Masuy wordt gedelegeerd voor deze AV.

3. Crematorium Westlede:

- Resultaten emissiemetingen 2019: resultaten worden meegedeeld en besproken;



4. Crematorium Heimolen:

- Audio/video installatie: project is afgewerkt;

5. Crematorium Siesegem:

- Startdatum verstrooiingen / urnenbegrovingen: startdatum wordt goedgekeurd;

6. Crematorium “De Witte Bomen”:

- Ook hier is uiteraard de crematie-activiteit sterk toegenomen en werd er zaterdags en zondags doorgewerkt. In Wallonië werden plechtigheden al na de eerste lockdown volledig verboden in besloten ruimtes.

7. Personeelszaken:

- Overzicht: geen specifieke bemerkingen;
- Dienstvrijstelling/vakantiedagen: voor achtergrond wordt verwezen naar de stukken;
- Corona-ouderschapsverlof: toepassing wordt goedgekeurd;
- Aanwerving adjunct-directeur: er wordt verwezen naar de stukken, de aanstelling wordt bevestigd;

8. Varia:

- Concessies: geen;

Yves DESWAENE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en Directeur