

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 04/02/2020

Aanwezig

Mevrouw Katie COPPENS
De heer Luck DE RYCK
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Julie DOSSCHE
De heer Bart NOBELS
De heer Wim VAN DAMME
Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE
Mevrouw Caroline VAN GEYT
Mevrouw Caroline VERDOODT
Mevrouw Karlijn DEENE
De heer Hans MASUY

Verontschuldigd

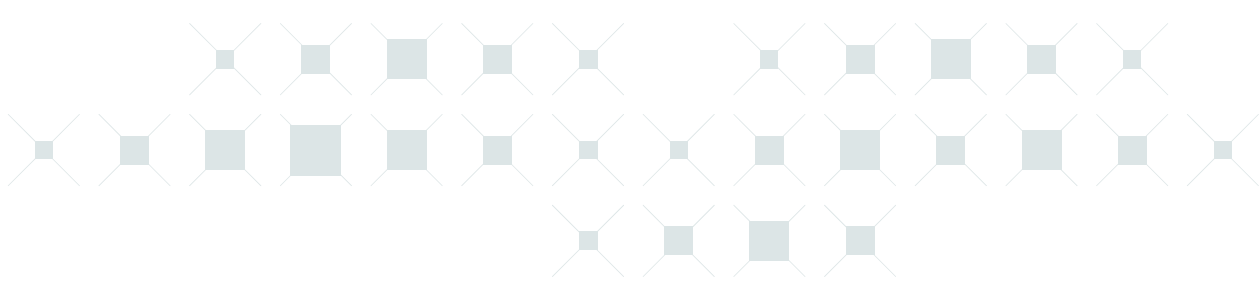
Mevrouw Karla BRONSELAER
De heer Bert HEYNSSENS
Mevrouw Mieke VAN HECKE

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd;

2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: de hogere crematiecijfers vergeleken met alle voorgaande jaren zullen het nieuwe normaal zijn. De opening van Aalst trekt uitvaartondernemers uit Vlaams Brabant en Brussel aan, die voordien niet bij Westlede klant waren (+225 ofte + 2%). De bijgevoegde cijfers per gemeente en per regio staven dat;
- Verlenging ruling: wij vroegen en ontvingen een verlenging voor vijf jaar van de ruling waardoor wij onderworpen blijven aan de rechtspersonenbelasting in plaats van de vennootschapsbelasting, onder dezelfde voorwaarden als voorheen;
- Toetreding Deinze + Lievegem: zowel van Deinze als Lievegem (daags na deze zitting) ontvingen wij gemeenteraadsbeslissingen waardoor zij bijkomend toetreden in het kapitaal van Westlede voor de inwoners van de grondgebieden van respectievelijk ex-Nevele en ex-Waarschoot. Dit wordt geagendeerd voor de komende algemene vergadering, doch conform



vroeger gebruik worden de gunstiger tarieven al toegepast vanaf de datum van de gemeenteraadsbeslissingen;

3. Crematorium Siesegem:

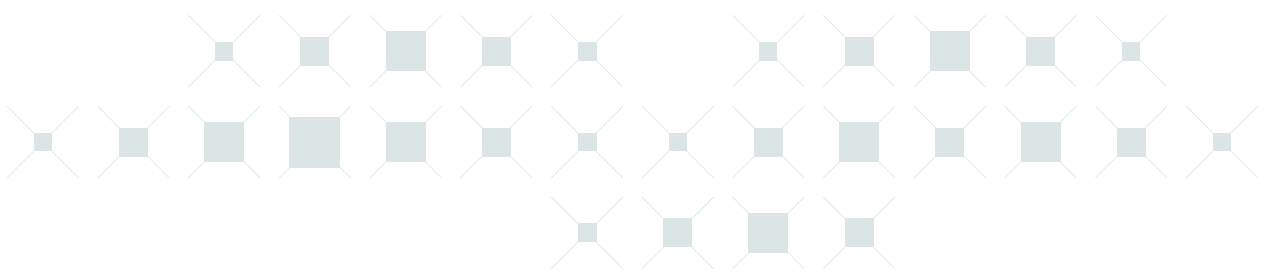
- Niet-gunning zonnepanelen + heruitschrijven opdracht: beslissing: voor de redenen toegelicht in de stukken en tijdens de zitting zal deze opdracht niet worden gegund. De opdracht wordt opnieuw uitgeschreven onder de identieke procedure van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Het bestek wordt licht aangepast om meer partijen aan te trekken, zonder toegift evenwel op de kwalitatieve vereisten en garanties voor de apparatuur;
- Update branddossier: de herstellingen van de schade in elektriciteitskasten werden in de voorbije weken en dagen voorbereid en uitgevoerd, zonder noemenswaardige onderbreking van onze activiteiten.
- Emissiemetingen: het laatste emissiemetingenrapport voor 2019 is opnieuw zeer gunstig over de gehele lijn. Dus voor de vierde keer in het eerste werkingsjaar (conform vergunning) wordt aangetoond dat wij de zeer strenge grenswaarden uit onze milieuvergunning respecteren voor alle vervuilende stoffen;

4. Crematorium Heimolen:

- Gunning aankoop audio-video: zoals toegelicht in de stukken en tijdens de zitting zal deze opdracht worden gegund aan de aanbieder met de hoogste score na evaluatie en motivering volgens de gunningscriteria. Zie verslag van nazicht voor uitvoerige motivering;

5. Crematorium Westlede:

- Make-over aula's: oplijsting pistes voor overweging: hier wordt verwezen naar de vergelijkende tekst met vijf pistes met mogelijke aanpak voor het ontwerp en de uitvoering van deze logistiek zeer uitdagende operatie. Na overweging en beraad beslist de Raad om met Kaan Architecten in zee te gaan (piste 4) voor een ontwerp van make-over. De esthetische directievoering tijdens de daaropvolgende werken is inbegrepen in deze opdracht van beperkte waarde;
- Aanrijding banken inkom - maatregelen: de nieuwe luifel en de essen zitbanken blijken regelmatig in gevaar wanneer toegelaten en niet-toegelaten voertuigen zich proberen te kort-parkeren aan de ingang. De banken werden recent ernstig aangereden, met vluchtmisdrijf. De Raad wordt op de hoogte gebracht van de nakende plaatsing van aanrijpaaltjes, na overweging van andere opties;



6. Crematorium “De Witte Bomen”:

- Geen specifieke meldingen;

7. Personeelszaken:

- Overzicht: geen specifieke meldingen;
- Aanwerving adjunct-directeur: In vergelijking met de recente directeursprocedure worden twee stappen toegevoegd: verkennende (van beide kanten mogelijk eliminerende) gesprekken voorafgaand aan assessments en toelichting van de assessmentrapporten voorafgaand aan het mondeling gedeelte. De Raad keurt deze procedure en de timing ervan goed, zoals voorgelegd in de stukken. De functieomschrijving en het verloningspakket worden voor de volledigheid toegevoegd;

8. Varia:

- Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd;
- Brief n.a.v. beleidsplan Pilon 2019-2024: de Raad neemt nota van de inhoud van de brief;
- De gedachtewisseling over de mogelijke aanwending van opbrengsten uit de recuperatie van edele metalen na crematie wordt hervat.

Yves DESWAENE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en Directeur