

## OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIE- COMITE VAN DINSDAG 02/09/2014

<b>Aanwezig</b>	mevrouw Sofie BRACKE
	de heer Luc DE RYCK
	de heer Yves DESWAENE
	de heer Guy REYNEBEAU
	mevrouw Caroline VERDOODT
	de heer Kris COENEGRACHTS
<b>Verontschuldigd</b>	de heer Bart BLOMMAERT

### 1. Goedkeuring verslagen vorig Directiecomité van 01/07/2014 en 14/07/2014:

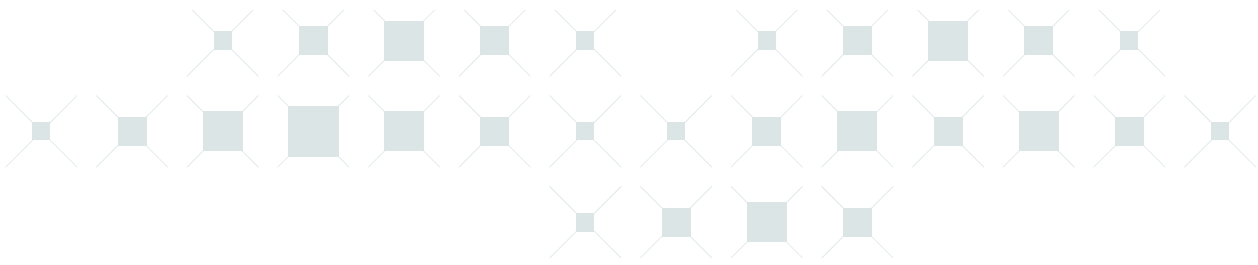
- De verslagen worden, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

### 2. Financieel en werkingsverslag:

- Overlijdensstatistieken eerste 5 maanden 2014: er is een zeer sterke daling van het aantal sterfgevallen in de eerste 5 maanden en deze daling is tot en met augustus merkbaar.
- Uitgangspunten begroting 2015: bij het opstellen van de begroting gaan we uit van 9500 crematies. De prijs voor een crematie blijft behouden op € 455,00. De gewone uitgaven blijven ongeveer gelijk maar we voorzien wel € 387 000,00 voor het crematorium van Aalst.  
Het aantal personeelsleden stijgt in 2015 niet en we voorzien in het totaal voor € 1 041 000,00 investeringen, waarvan € 688 500,00 in Lochristi, € 102 500,00 in Sint-Niklaas en € 250 000,00 voor de start van de werken in Aalst.  
De begroting wordt met deze uitgangspunten opgesteld en zal besproken worden op de vergadering van de Raad van Bestuur.

### 3. Crematorium Westlede:

- Aankoop grond bloemisterij Buysse.



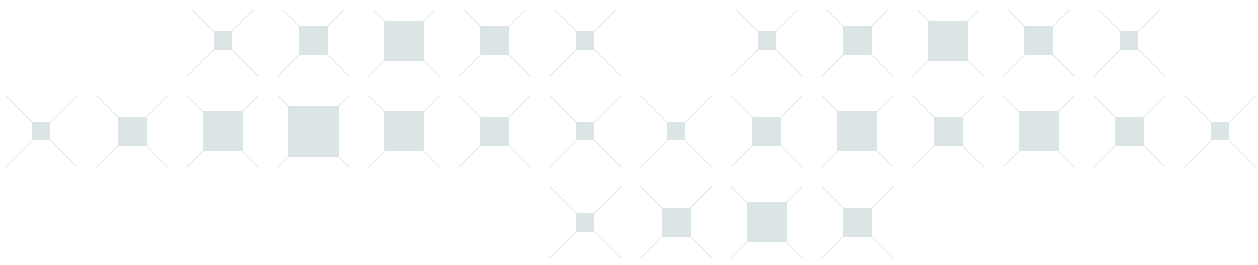
- Aankoop straatmeubilair: de 20 extra banken zullen door de eigen dienst worden gemaakt in dezelfde stijl als de bestaande banken.
- Knippen Smalle Heerweg – Drieselstraat: zoals besproken op het extra Directiecomité werd een bezwaarschrift ingediend.
- Dossier verbouwingen: de plannen voor de eerste reeks verbouwingen in het hoofdgebouw en aan de conciërgewoning zijn opgemaakt door de architect en het aanbestedingsdossier wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
- Pauwen: er werd een specialist geraadpleegd die de pauwen 's nachts zal vangen en ze een nieuwe thuis zal bezorgen.
- Rechtszaak De Vijlder

#### **4. Crematorium Heimolen:**

- Aankoop hoogtewerker: we zullen overgaan tot de aankoop van een tweede hoogtewerker voor Heimolen (geschatte kostprijs = € 11 500,00). Het transport tussen Lochristi en Sint-Niklaas is te omslachtig. Via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt bij 3 firma's prijs gevraagd en de directeur krijgt volmacht om dit dossier af te handelen.

#### **5. Crematorium Aalst:**

- Stand van zaken onteigeningen: op 15 september worden we in het bezit gesteld van de laatste 3 kleinere percelen.
- Recht van doorgang Schelfhout: het verlenen van het recht van doorgang aan de firma Schelfhout zal besproken worden op de Raad van de Bestuur van oktober.
- Bouwvergunning: procedure loopt.
- Milieuvergunning: procedure loopt.
- Aanbestedingsdossier: tegen eind september zal het volledig aanbestedingsdossier gereed zijn.



## 6. Personeel:

- Langdurig zieke.
- Ontslag medewerker

## 7. Varia:

- Wat bij stroompanne: stroomuitval is geen probleem want we beschikken over generatoren van 250KVA in Westlede en Heimolen.
- Naamswijziging: IGS Westlede.

Volgende vergadering: Raad van Bestuur op 07/10/2014 om 18.00 uur

Sofie BRACKE  
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris  
Secretaris