

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 07/10/2014

Aanwezig

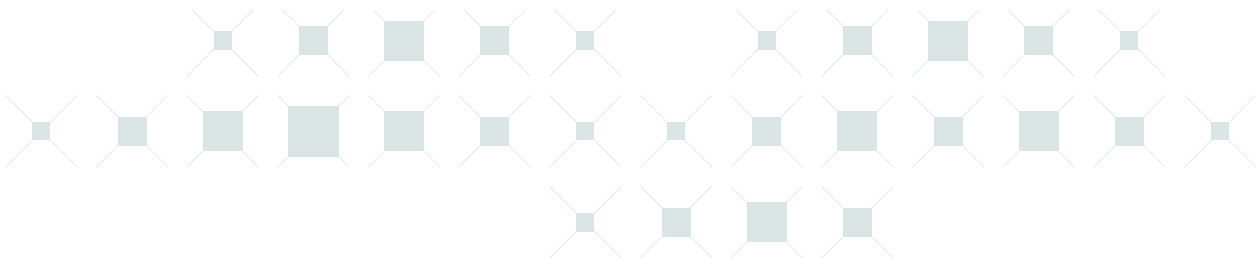
Mevrouw Zeneb BENSALIA
De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Sofie BRACKE
Mevrouw Annick BREUER
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Frank DE BACKER
De heer Luc DE RYCK
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
Mevrouw Gerda GINNEBERGE
Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
De heer Dieter MANNAERT
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Odette VAN HAMME
De heer Rurik VAN LANDUYT
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
Mevrouw Caroline VERDOODT
De heer Patrick VERMEULEN
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ
De heer Kris COENEGRACHTS

Verontschuldigd

De heer Guy REYNEBEAU
De heer Dimitri VAN HOEY

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

- Het verslag van 16/06/2014 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd. Mevrouw Gerda Ginneberge was niet aanwezig op de vorige vergadering en onthoudt zich.



2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: de crematiecijfers zijn lager dan werd begroot ten gevolge van de lagere sterftcijfers (-10%).
- Voorbereiding algemene vergadering van 02/12: de uitgangspunten van de begroting 2015, zoals beschreven in de nota “Activiteiten en strategie” worden toegelicht. We gaan uit van 9.500 crematies en gelijkblijvende prijzen. We voorzien geen uitbreiding van het personeelsbestand. We plannen voor € 706 550,00 investeringen in Lochristi en € 102 500,00 in Sint-Niklaas.

De kosten voor het crematorium van Aalst worden begroot op € 427 000,00. In 2015 voorzien we ook een eerste schijf van € 250 000,00 voor het begin van de bouwwerken.

Het resultaat van de begroting is een winst voor afschrijving van € 1 848 000,00 en na afschrijving en diverse kosten van € 397 000,00.

De Raad van Bestuur keurt de uitgangspunten en de begroting goed met unanimititeit.

De Raad van Bestuur keurt ook de aansluiting goed bij de VZW Verenigd Netwerk Openbare Crematoria.

De agenda van de algemene vergadering wordt met unanimititeit goedgekeurd.

3. Crematorium Westlede:

- Dossier verbouwingen: de 5 dossiers van architect Bernaert voor de geplande verbouwingen in het hoofdgebouw in Lochristi worden goedgekeurd. De voorziene verbouwingen worden geschat op € 104 353,00. Een bijkomend dossier is de vervanging van de deuren van aula Azalea. Deze kosten worden door de architect begroot op € 27 620,00.

Deze verbouwingen kunnen worden aanbesteed.

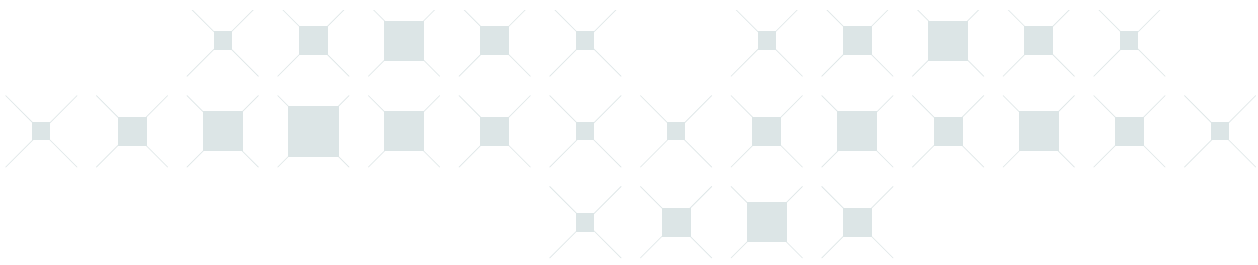
- Toewijzing studiebureau warmterecuperatie: dit punt wordt uitgesteld.

4. Crematorium Heimolen:

- Geen punten.

5. Crematorium De Witte Bomen:

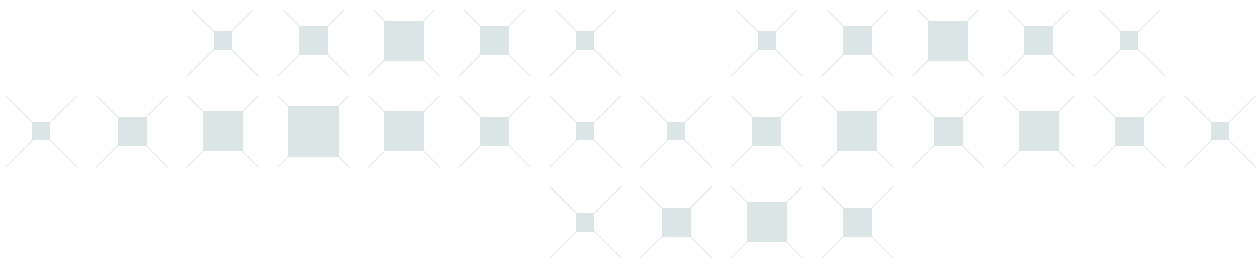
- Statistieken: niettegenstaande de daling van 10% van het sterftcijfer steeg het aantal crematies in “De Witte Bomen”.



6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken onteigeningen: alle gronden voorzien in het onteigeningsplan, werden verworven.
- Onteigeningsvergoeding Schelfhout - Wienerberger: de directeur schetst de situatie waarbij de gronden via de gerechtelijke procedure werden verworven maar waarbij B.V.B.A. Schelfhout als onderverhuurder en N.V. Wienerberger als feitelijk opstalhouder € 1,00 provisionele schadevergoeding als tussenkomen partijen werd toegewezen. Vooraleer een standpunt in te nemen over het recht op schadevergoeding van deze partijen en over de grootte van deze schadevergoeding wordt gewacht op het verslag van de deskundigen die door de verschillende partijen werden aangesteld.
Aansluitend keurt de Raad van Bestuur de afstand van geding goed die werd gevraagd door de gebroeders Hofman aangezien er een volledig akkoord is over de onteigeningsvergoeding.
- Verlenen recht van overgang: de Raad van Bestuur beslist met unanimiteit om dit recht van overgang te verlenen volgens de voorwaarden vervat in het ontwerp van akte.
- Deskundig verslag onteigening Van Geem
- Schadevergoeding voorjaarsteelt Langendries - Van de Perre
- Milieuvergunning: er werden 5 bezwaarschriften ingediend. Opvallend is het bezwaar van de gemeente Erpe-Mere. Dit bezwaarschrift werd echter niet tijdig ingediend. Op 21 oktober komt de Provinciale Milieuvergunningscommissie samen.
- Bouwvergunning: er werden geen bezwaarschriften binnen de voorziene periode ingediend.
- Goedkeuring definitief ontwerp: de directeur geeft een toelichting bij de verschillende dossiers.
Op de Raad van Bestuur van 12/12/2012 werd de aanstelling van het Ontwerpteam bestaande uit Kaan Architecten, Pieters Bouwtechniek, Henk Pijpaert Engineering en Bureau Bouwtechniek goedgekeurd.
Op 04/02/2014 werd het voorontwerp besproken en goedgekeurd.
Het definitief ontwerp dat nu wordt voorgelegd, is het resultaat van intens overleg tussen het ontwerpteam en de diensten van IGS Westlede.

De Raad van Bestuur keurt het definitief ontwerp met eenparigheid van stemmen goed.
Zoals voorzien in omzendbrief BB 2014/2 van 28/03/2014 worden de dossiers ter subsidiëring ingediend bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.



- Aanbestedingsprocedure ovens en filterinstallatie: er werd overwogen samen met het crematorium van Lommel en het crematorium van Oostende de aanbesteding te voeren. Om subsidie technische redenen is dit echter niet mogelijk. Het dossier zal klaar zijn tegen de vergadering van december.
- Budget stand van zaken: dit budget wordt bijgewerkt naarmate de werkelijke kosten gekend zijn.

7. Personeelszaken:

- Overzicht
- Loopbaanonderbreking
- Uitbreiding uren
- Indienst medewerker catering
- Vergoeding waarneming hogere functie

8. Varia:

- Concessies: de lijst wordt goedgekeurd met unanimititeit.
- Ontslag lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem: Wouter Van Bellingen nam ontslag als gemeenteraadslid en wordt dus ook vervangen als lid van de Raad van Bestuur van IGS Westlede. Zijn opvolger, volgens de rangorde goedgekeurd door de AV van 20/03/2013 is de heer Luc Maes uit Beveren.
- Eretekens: de Raad van Bestuur beslist om voor de personeelsleden die dit wensen de eretekens voor 25 jaar dienst aan te vragen.
- Resomatie: de directeur geeft een korte toelichting bij de nota die werd opgesteld naar aanleiding van de jaarlijks terugkerende persaandacht voor resomatie.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 02/12/2014.

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris