

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN DINSDAG 03/02/2015

Aanwezig

mevrouw Sofie BRACKE
de heer Bart BLOMMAERT
de heer Luc DE RYCK
de heer Yves DESWAENE
de heer Guy REYNEBEAU
mevrouw Caroline VERDOODT
de heer Kris COENEGRACHTS

Verontschuldigd

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 04/11/2014:

- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

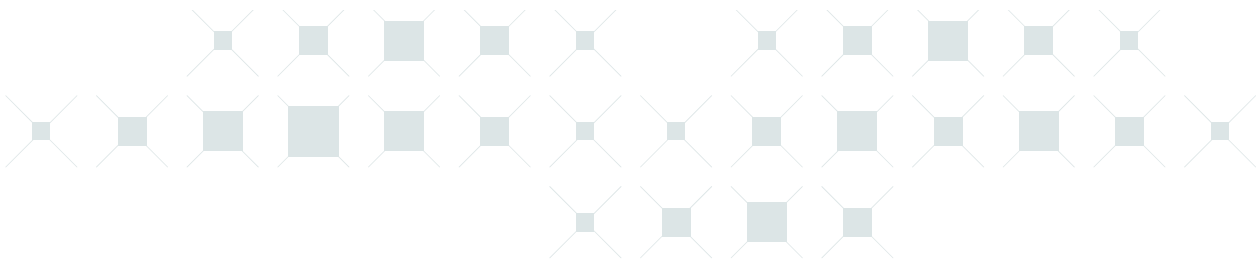
- In januari telden we 992 crematies. Dit is het hoogste aantal crematies ooit.

3. Crematorium Westlede:

- Gunning leverancier dranken: op basis van het verslag van nazicht wordt de opdracht voor 4 jaar toevertrouwd aan Horeca Logistic Services N.V. uit Ternat.
- Milieuvergunning Lochristi - melding kleine veranderingen: de Deputatie keurde onze mededeling van kleine veranderingen voor het crematorium in Lochristi goed. Hierdoor voldoen we aan de regelgeving i.v.m. milieuvergunningen.
- Wifi in de gebouwen: de installatie van een WIFI netwerk in al onze gebouwen wordt, na prijsvergelijking, toevertrouwd aan de firma COMPLIT B.V.B.A.

4. Crematorium Heimolen:

- Plannen lokaal begrafenisondernemers: Kaan Architecten onderzocht de mogelijkheid om een extra lokaal voor de begrafenisondernemers in te richten. Dit is mogelijk op de eerste verdie-



ping boven het cafetaria. Het Directiecomité geeft toestemming om deze plannen verder uit te werken.

5. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken onteigeningen: tegen midden februari verwachten we een uitspraak van de Vrederechter i.v.m. de onteigeningsvergoeding voor Van Geem Peter.
- Schadeclaims Schelfhout en Wienerberger: na het voorstel van de deskundigen over de schadeclaim van Schelfhout stuurde Wienerberger een aangepast voorstel. De voorzitter en de directeur krijgen volmacht om de verdere onderhandelingen te voeren binnen het kader dat door de Raad van Bestuur werd vastgelegd.
- Subsidiedossier: na overleg met het kabinet en de administratie werd een timing voor goedkeuring van de verschillende dossiers afgesproken.
- Persartikels: uit de bijgevoegde persartikels en mededelingen kunnen we afleiden dat er beroep zal worden aangetekend tegen de bouwvergunning en de milieuvergunning.

6. Personeel:

- /

7. Varia:

- Vervanging van de heer Guy Reynebeau door mevrouw Mieke Bouve: op de eerstvolgende Raad van Bestuur zal de vervanging van twee leden van het Directiecomité worden geagendeerd. Naast Guy Reynebeau moet ook Annick Breuer worden vervangen.
- Plaatsbezoek Aalst: op **maandag** 04/05/2015 bezoekt het Directiecomité de toekomstige vestigingsplaats in Aalst.

Volgende vergadering: Directiecomité op 10/03/2015 om **17.00 u**

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris