

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN MAANDAG 05/03/2018

Aanwezig	de heer Bart BLOMMAERT
	mevrouw Mieke BOUVE
	mevrouw Sofie BRACKE
	de heer Luc DE RYCK
	de heer Yves DESWAENE
	mevrouw Sibylle MOREELS
	mevrouw Caroline VERDOODT
	de heer Kris COENEGRACHTS
Verontschuldigd	

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 06/02/2018:

- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

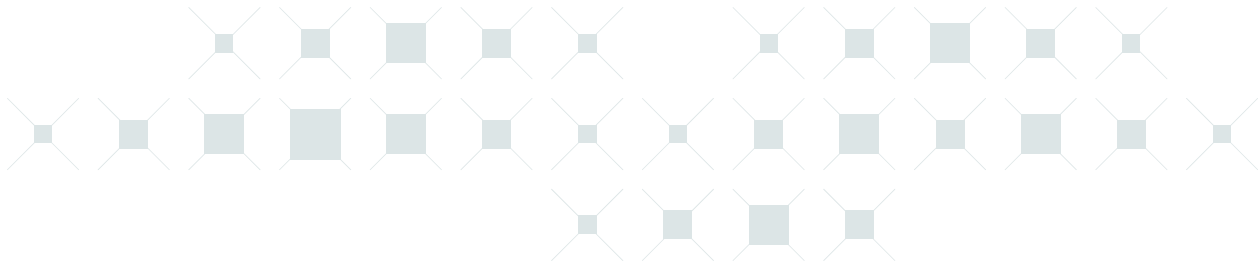
2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: zie bijlage;
- Decreet lokaal bestuur:
 - Uittreding van de provincie:

Op 8 maart is er een nieuw overleg voorzien met de provincie. We vroegen juridisch, financieel en fiscaal advies aan KPMG. Tijdens het nieuwe overleg blijven we op onze eerder genomen standpunten staan. Het resultaat van het overleg zal besproken worden op de Raad van Bestuur van 27/3/2018.

3. Crematorium Westlede:

- Stand van zaken werken inkom: de tweede fase is begonnen en zorgt voor enige overlast. Alle maatregelen werden genomen om de hinder te beperken en we rekenen erop dat de werken tegen eind mei voorbij zijn.



4. Crematorium Heimolen:

Aankoop invoersysteem: na lang zoeken hebben we een automatisch invoersysteem gevonden dat tegemoetkomt aan de specifieke situatie in Heimolen. Gezien de architectuur van het overgebouw kunnen immers geen vaste invoertafels worden geïnstalleerd. Slechts twee leveranciers hadden dergelijke systemen nl. Facultatieve Technologies en L.E.E.C (verdeler Hesselmans). Na vergelijking van kwaliteit en prijs werd gekozen voor het systeem van L.E.E.C.

5. Crematorium “De Witte Bomen”:

- Statistieken: zie bijlage;
- Er zal een vraag komen van IDETA om mee te investeren in de uitbreiding van de ontvangstruimte in Frasnès. We wachten de concrete motivatie af maar het Directiecomité is niet geneigd om bijkomende investeringen te doen.

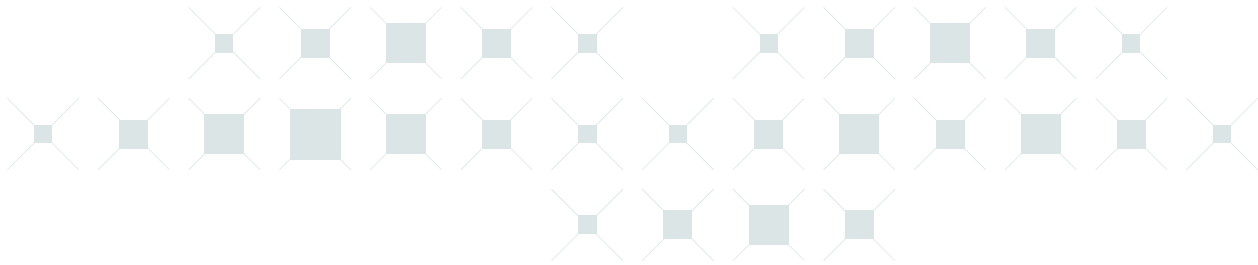
6. Crematorium Aalst:

- Stand van de werken: er is enige vertraging door het slechte weer maar de vooropgestelde openingsdatum nl. 6/9/2018 is nog steeds haalbaar.
- Vorderingsstaten/verrekeningen P1, P2 en P3: nihil.
- Aanbesteding omgevingsaanleg: het aanbestedingsdossier werd ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (op 7/3/2018 ontvingen we de goedkeuring).
- Gunning aanbesteding los meubilair: dit dossier zal worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
- Naam crematorium: na ruime consultatie wordt gekozen voor een verwijzing naar een plaatsnaam. Het ligt voor de hand dat we dan voor Crematorium Siesegem kiezen. Er wordt nog verder overleg gepleegd en de definitieve keuze zal gemaakt worden op de Raad van Bestuur.

Cashflow: zoals voorzien kan het crematorium van Aalst grotendeels gefinancierd worden uit de eigen reserves. Uit een nieuwe cashflow berekening kunnen we afleiden dat we, zonder onze voordelige Tak 26 belegging van 1.200.000,00 (einddatum mei 2019 en rente 3,5%) te verkopen, tijdelijk een kredietopening van maximum € 2.000.000,00 zullen nodig hebben. Er wordt een voorstel voor kredietopening gevraagd.

7. Personeel:

- Goedkeuren barema's: uitgesteld.



- Interne personeelsmobiliteit: de directeur stelt voor om een oproep voor interne mobiliteit te doen voor de functie van begeleider van plechtigheden in Sint-Niklaas. Goedgekeurd.
- Bevordering ploegbaas: na de psychologische geschiktheidstesten door A&S Solutions blijft er één kandidaat ploegbaas over.

8. Varia:

/

Volgende Raad van Bestuur op DINSDAG 27/03/2018 om 18.00 u.

Volgend Directiecomité op DINSDAG 08/05/2018 om 17.00 u.

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris