

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN WOENSDAG 05/07/2017

Aanwezig de heer Bart BLOMMAERT

mevrouw Mieke BOUVE

mevrouw Sofie BRACKE

de heer Luc DE RYCK

mevrouw Sibylle MOREELS

mevrouw Caroline VERDOODT

de heer Kris COENEGRACHTS

Verontschuldigd de heer Yves DESWAENE

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 02/05/2017:

- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: na 6 maanden werden er reeds 5.722 crematies uitgevoerd. Ook in mei en juni waren er beduidend meer crematies dan de vorige jaren.

3. Crematorium Westlede:

- Werken inkom: de werken verlopen vlot en het meeste lawaai en de stofhinder zijn voorbij. Alle begrafenisondernemers waren goed geïnformeerd zodat er weinig klachten waren.
- Aansluiting Farys aankoopcentrale: er wordt bijkomende informatie ingewonnen door de bestuurders.
- Subsidies VEA aanleggen warmtenet: door het Vlaams Energieagentschap werd een subsidie van 63.352,86 euro goedgekeurd voor het aanleggen van het warmtenet;

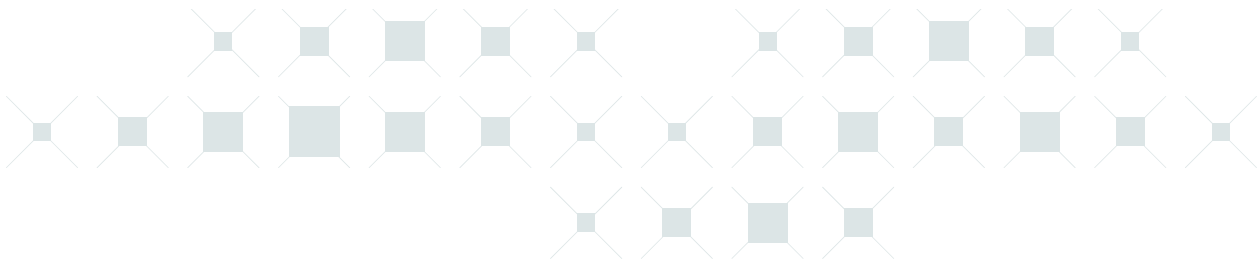
4. Crematorium Heimolen:

5. Crematorium "De Witte Bomen":

- Statistieken;

6. Crematorium Aalst:

- Stand van de werken: de werken zitten op schema. Na het bouwverlof begint de afwerking.



- Afschaffing buurtweg stand van zaken: het openbaar onderzoek (1 maand) start op 21 juli. De afschaffing zal besproken worden op de gemeenteraad van september waarna de provincie 60 dagen heeft om het dossier te behandelen. Tegen november zal de procedure waarschijnlijk afgehandeld zijn.
- Subsidiedossier omgevingsaanleg: het dossier blijft vertraging oplopen. We hopen dat alles toch tegen september duidelijk zal zijn.
- Aanbesteding ovens meerwerken: de meerprestatie van Bopro.
- Goedkeuring vorderingsstaten percelen 1, 2 en 3: het totaal van alle vorderingsstaten bedraagt € 1.955.957,83.
- Onderhandelingen inschrijvers audiovisueel materiaal: de procedure is bijna rond maar het eindverslag moet nog worden opgesteld. Gezien de hoogdringendheid zal het eindverslag per mail worden meegedeeld aan de leden van het DC en wordt de toewijzing, mits unanieme goedkeuring, op deze wijze afgehandeld.
- Aanbesteding keuken: de toewijzing aan Metos gebeurde reeds op de vorige Raad van Bestuur en wordt bevestigd door het Directiecomité.
- Aanbesteding meubilair: de dossiers worden door de architect voorbereid en zullen op de volgende Raad van Bestuur worden besproken.

7. Personeel:

- Personeelsbehoefteplan: het personeelsbehoefteplan wordt een eerste keer toegelicht en besproken. Het zal tegen het Directiecomité van september aangevuld worden met de barema's en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van oktober.
- Profielen vacatures Aalst: de vacatures worden volgende week gepubliceerd.
- Verhoging kilometervergoeding dienstverplaatsingen vanaf 01/07/2017: goedgekeurd.

8. Varia:

Volgend Directiecomité op **DONDERDAG 07/09/2017 om 17.30 u**

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris