

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN MAANDAG 07/09/2015

Aanwezig

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

Verontschuldigd

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 07/07/2015:

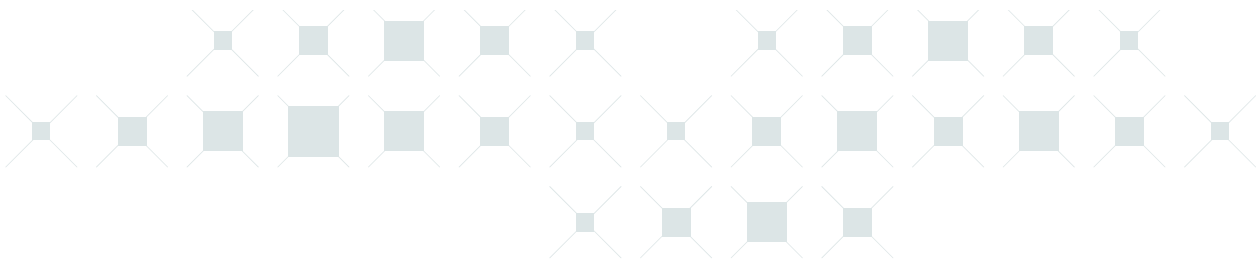
- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Uitgangspunten begroting 2016: de uitgangspunten worden goedgekeurd en de begroting 2016 zal worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

3. Crematorium Westlede:

- Evolutie werken gang regie: de werken zijn volop bezig en zullen, volgens plan, tegen midden oktober gedaan zijn.
- Procedure De Vijlder
- Klacht door provincieraadslid bij Binnenlandse Zaken: er werd door een provincieraadslid klacht ingediend tegen de goedkeuring van onze balans- en resultatenrekening 2014 bij Binnenlandse Zaken. In overleg met de revisor en de juridische dienst werd bijgaand antwoord geformuleerd. De voorzitter maakt een afspraak met de bevoegde ambtenaar van de provincie Oost-Vlaanderen om ons antwoord toe te lichten.



- **Rechtspersonen- of vennootschapsbelasting - ruling:** de kregen de gelegenheid om onze vraag om onderworpen te blijven aan de rechtspersonenbelasting te verdedigen bij de rulingscommissie. Het was een positief gesprek en de commissie doet op 15 september uitspraak.

4. Crematorium Heimolen:

Herbemetseling vloer ovens

5. Crematorium Aalst:

- **Afronding archeologisch onderzoek:** het archeologisch vooronderzoek is afgerond en er werden twee zones weerhouden voor verdere opgraving. Deze opgravingen zullen in de volgende weken gebeuren maar de bouw van het crematorium zal daardoor niet gehinderd worden vermits de zones buiten de werfzone gelegen zijn.
- **Schadeclaims Schelfhout en Wienerberger**
- **Sloopdossier**
- **Beroep milieuvergunning:** het beroep van de gemeente Erpe-Mere en de actiegroep werd door de minister afgewezen. Er werden enkele kleinere milieuvorwaarden opgelegd.

6. Personeel:

- **Vacatures:** de vacatures voor een directie-assistent en twee halftijdse ceremoniebegeleiders werden gepubliceerd. De procedure zal tegen de volgende Raad van Bestuur afgerond zijn.

7. Varia:

- **IFA Keulen**

Volgende vergadering: Directiecomité op dinsdag 10 november 2015 om 17 uur

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris