

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 01/12/2015

Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Mieke BOUVE
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Frank DE BACKER
De heer Luc DE RYCK
De heer Marc DE SCHRIJVER
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
De heer Dieter MANNAERT
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Odette VAN HAMME
De heer Rurik VAN LANDUYT
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
De heer Patrick VERMEULEN
De heer Luc MAES
De heer Kris COENEGRACHTS

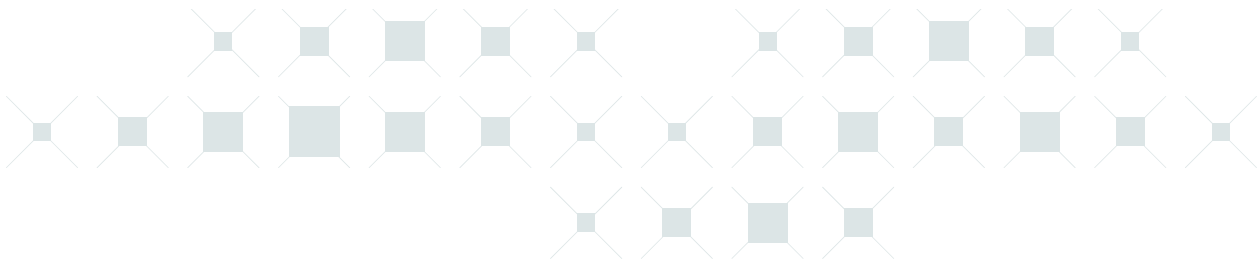
Verontschuldigd

Mevrouw Caroline VERDOODT
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ
De heer Dimitri VAN HOEY

De voorzitter verwelkomt Marc De Schrijver, gemeenteraadslid te Deinze, als nieuwe bestuurder.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 06/10/2015 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.



2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: na 11 maand tellen we reeds 9.269 crematies zodat we het jaar zullen afsluiten met meer dan 10.000 crematies.
- Voorbereiding algemene vergadering : 51 gemeenten keurden de statutenwijziging goed en de Provincie besliste om zich te onthouden bij de stemming. We kregen toestemming om ons ruilingsdossier in te dienen zodat we onder de rechtspersonenbelasting zullen blijven vallen.

3. Crematorium Westlede:

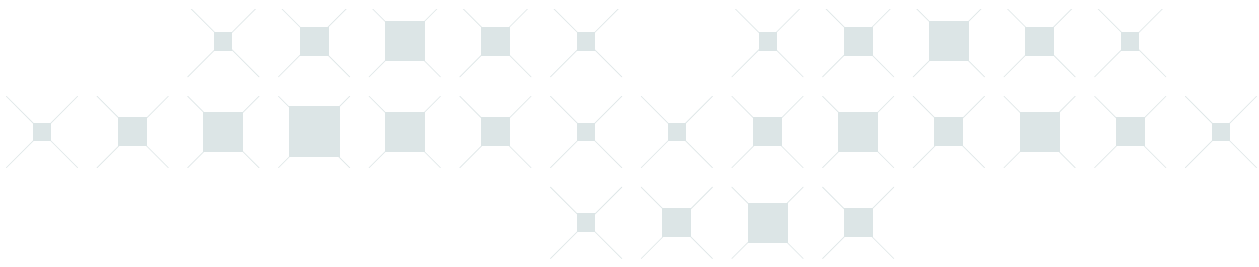
- Voorlopige oplevering fase 1 werken gang regie: de eerste fase van de werken is afgewerkt en de voorlopige oplevering werd gegeven. De tweede fase werd, in gemeenschappelijk overleg uitgesteld tot na de drukke winterperiode om de werking niet teveel te belasten.
- Goedkeuring raming en lastvoorwaarden aankoop meubelen: het meubilair voor de nieuwe lokalen en voor de vergaderzaal in Sint-Niklaas wordt aanbesteed als onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het bestek wordt goedgekeurd.
- Digitale signalisatie: we hebben een studie gemaakt van de mogelijkheden om de digitale signalisatie te automatiseren en te laten sturen via onze database. De kostprijs wordt geschat op € 25.000,00. De Raad van Bestuur geeft goedkeuring voor het opmaken van een bestek en het opstarten van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
- Studie warmterecuperatie: de studie had betrekking op de verschillende mogelijkheden om de overtollige warmte te gebruiken voor verwarming, koeling en productie van elektriciteit. De studie wordt aan alle bestuurders gezonden en de discussie ten gronde zal gevoerd worden op de volgende vergadering.

4. Crematorium Heimolen:

- Nihil.

5. Crematorium De Witte Bomen:

- Statistieken: ook in “De Witte Bomen” blijft het aantal crematies stijgen en zullen we meer dan 1.850 crematies tellen.

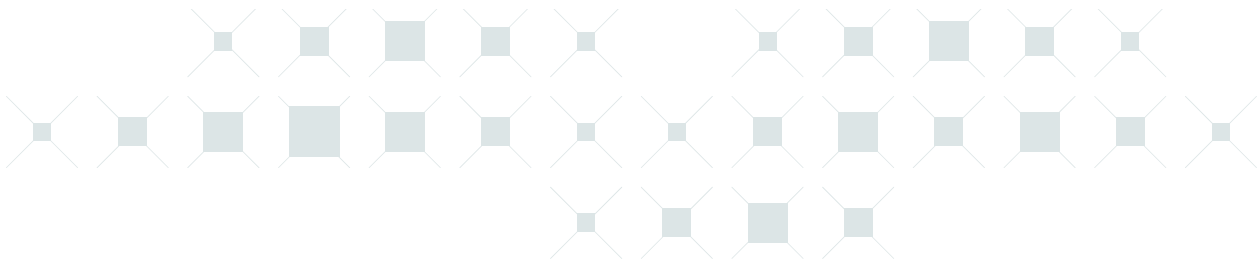


6. Crematorium Aalst:

- Eindverslag archeologisch onderzoek: het onderzoek ter plaatse is afgerond en de terreinen werden vrijgegeven. Er werden enkele vondsten gedaan die nu nader worden onderzocht. Vooral de vondsten die wijzen op vroegere crematiegraven zijn interessant en waarschijnlijk kunnen de vondsten in het toekomstig crematorium worden tentoongesteld en beschreven.
- Onteigeningen stand van zaken : de onteigening van Schelfhout werd afgerond en er blijft nog alleen een procedure in beroep van de heer Van Geem over m.b.t. de onteigeningsvergoeding. De uitspraak wordt verwacht in 2017.
- Verzoekschrift tot annulatie van de milieuvergunning door Raldes en Red de Erpe- en Siesegemkouter: de Minister verwierp het beroep tegen de milieuvergunning maar bovenvermelde groepen zijn in annulatieberoep bij de Raad van State gegaan. Publius, stond ons bij tijdens de hele procedure, en werd aangesteld om ons ook bij de Raad van State te verdedigen.
- Stopzetten procedures door Erpe-Mere: het gemeentebestuur besliste om alle procedures tegen de komst van het crematorium stop te zetten.
- Stand van zaken aanbesteding perceel 1 Ruwbouw & Afwerking: er werden 11 offertes ingediend en, vòòr nazicht, is N.V. De Nul als eerste gerangschikt.
- Eerste steenlegging datum: de eerste steenlegging zal begin april kunnen gebeuren en we voorzien een ruime uitnodiging voor dit evenement.

7. Personeelszaken:

- Overzicht: op 01/12/2015 telden we 54 personeelsleden en 46,88 VTE.
- Starten aanwervingsprocedure techniker met werfreserve: YS gaat met pensioen op 1/7/2016 en moet vervangen worden. Ook in Sint-Niklaas is een derde technicus noodzakelijk. De procedure voor de aanwerving van 2 technici kan worden opgestart.
- 1/5 ouderschapsverlof WM: goedgekeurd.
- Procedure werken als statutair na 65 jaar + vakbond: we kregen geen opmerkingen van de vakbonden op de aanpassing van de RPR ; de interne aanvraagprocedure wordt goedgekeurd. De directeur verlaat de vergadering.
Gezien de nakende start van de werken in Aalst en de complexiteit van dit dossier vraagt de directeur om zijn pensionering met 1 jaar uit te stellen tot 1/9/2017. Deze vraag wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vraagt tevens dat de pensionerings-



datum minstens 9 maand vooraf wordt bekend gemaakt zodat de aanwervingsprocedure van de nieuwe directeur tijdig kan gestart worden.

- Actualisatie arbeidsovereenkomst conciërge: ML had twee arbeidscontracten. Het contract als onderhoudspersoneel wordt stop gezet omdat het niet combineerbaar is met haar overlevingspensioen. Het contract van conciërge wordt geactualiseerd en de wekelijkse arbeidsduur wordt forfaitair vastgesteld op 9,5 uur.

8. Varia:

- Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd.

- Datums vergaderingen 2016:

Dinsdag 2 februari

Dinsdag 12 april

Dinsdag 7 juni - gevolgd door de Algemene Vergadering

Dinsdag 4 oktober

Dinsdag 6 december - gevolgd door de Algemene Vergadering

- Open Bedrijvendag zondag 02/10/2016 in Sint-Niklaas: we zullen in 2016 deelnemen aan de Open Bedrijvendag met Crematorium Heimolen.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 02/02/2015 om 18 uur

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENGRACHTS Kris
Secretaris