

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN WOENSDAG 03/02/2016

Aanwezig

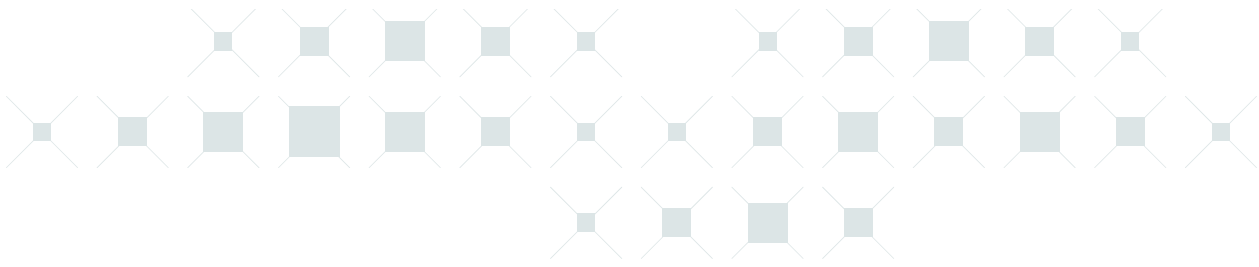
Mevrouw Zeneb BENSAFIA
De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Mieke BOUVE
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Luc DE RYCK
De heer Marc DE SCHRIJVER
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Werner MAES
De heer Dieter MANNAERT
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine STALPAERT
Mevrouw Odette VAN HAMME
De heer Rurik VAN LANDUYT
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
De heer Patrick VERMEULEN
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ
De heer Dimitri VAN HOEY
De heer Kris COENEGRACHTS
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

De heer Frank DE BACKER
De heer Kenny KETELS
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Caroline VERDOODT
De heer Luc MAES

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 01/12/2015 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

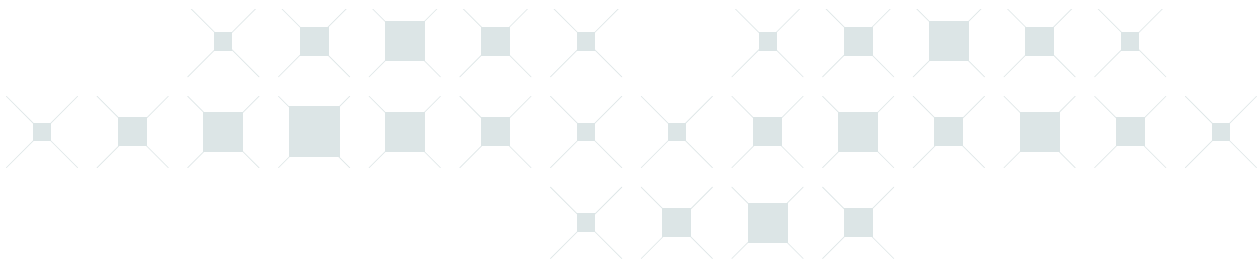


2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken 2015 - statistiek januari 2016: in totaal gebeurden er 10.199 crematies (6.841 in Lochristi en 3.358 in Sint-Niklaas). Dit is een stijging met 11% ten opzicht van 2014. In 2014 was het sterftcijfer echter lager dan gemiddeld, maar ook tegenover 2013 is er een stijging van 7%. Vooral in het eerste kwartaal was er een zeer grote stijging met 24 % tegenover 2014. Het bewaren van de as thuis wordt steeds belangrijker. Meer dan 10% kiest hiervoor. Er waren 3.940 plechtigheden waarvan 2.434 met begeleiding door ons eigen personeel. Er werd voor € 66.199,00 terugbetaald aan de aangesloten gemeenten of OCMW's. In januari 2016 gebeurden er 838 crematies.
- Beslissing College Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (ruling): op basis van ons uitvoerig dossier besliste de rulingscommissie dat we onderworpen blijven aan de rechtspersonenbelasting.
- Overdracht aandelen/obligaties Ethias pensioenverzekering van tak 21 naar tak 23: vooraleer een beslissing te nemen wordt gewacht op de actuariaatsstudie. Deze studie zal samen met de ingewonnen adviezen besproken worden op het directiecomité waarna de Raad van Bestuur kan beslissen. In voorkomend geval zal rekening worden gehouden met de duurzaamheid en het ethisch karakter van de tak 23 beleggingen.

3. Crematorium Westlede:

- Studie warmterecuperatie: de studie wordt toegelicht en besproken. De eerste optie nl. het plaatsen van buffervaten wordt positief beoordeeld en zal worden uitgevoerd. Het plaatsen van een warmwaterleiding naar de Hoeve wordt verder bestudeerd. De opties voor absorptiekoeling en elektriciteitsproductie worden voorlopig niet uitgevoerd maar de verdere ontwikkelingen op deze vlakken worden opgevolgd.
- Gunning leverancier meubilair: op basis van het verslag van nazicht van de offertes wordt de opdracht gegund.
- Vonnis Beslagrechter en hoger beroep procedure tegen De Vijlder: de Beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg verklaarde de vordering van De Vijlder ongegrond. De Vijlder tekende hoger beroep aan.
- Reglement PTI (publiek toegankelijke inrichtingen)-nooduitgangen: De directeur geeft een toelichting bij de geplande werken om te voldoen aan het nieuwe reglement. Vermits de inkomdeuren reeds meer dan 28 jaar oud zijn, lijkt het wenselijk om het inkomgeheel te herbekijken. Architect Bernaert krijgt als bijkomende opdracht om een voorstel uit te werken dat daarna voorgelegd wordt aan de brandweer. Tegelijkertijd wordt het reeds bestaande plan om de toiletten aan de inkom te moderniseren, geactualiseerd.



- Aankoop filtercassettes: na prijsvergelijking wordt de bestelling geplaatst bij GEM Matthews.

4. Crematorium Heimolen:

- Toewijzing opdracht van werken verbouwing van een patio tot kantoorzone: op basis van het verslag van nazicht wordt de opdracht gegund aan de laagste regelmatige bieder.

5. Crematorium De Witte Bomen:

- Statistieken: ter informatie.

6. Crematorium Aalst:

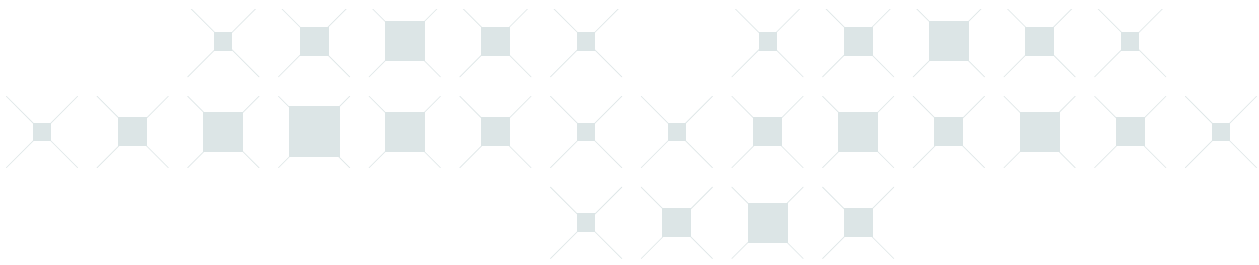
- Eerste steenlegging: donderdag 14/04/2016 om 18.00 uur.
- Sloopwerken deel 1: aangezien we geconfronteerd werden met sluikstorters werd opdracht gegeven om de vervallen gebouwtjes aan de overzijde van Schelfhout vooraf te slopen. Een ons onbekend (illegaal?) gebouwtje langs de Siesegemlaan werd bij hoogdringendheid en als meerwerk (€ 5.200,00) afgebroken door de firma Smet.
- Voorstel gunning perceel 1: de Raad van Bestuur beslist om, op basis van het gunningsverslag en onder voorbehoud van goedkeuring door de subsidiërende overheid, perceel 1- ruwbouw en afwerking bestek 2014/013 te gunnen aan de laagste regelmatige aanbieder.
- Overeenkomst AWW tijdelijke parking: de Raad van Bestuur keurt het voorstel goed om aan het Agentschap Wegen en Verkeer toelating te geven om een tijdelijke parking aan te leggen op perceel-sectie A,nr:628^{E3} en dit tot eind september 2018. In ruil hiervoor zal de Stad Aalst na het beëindigen van de werken de kosten dragen voor het opbreken van het deel van de Merestraat/Blauwenbergstraat op onze terreinen.

7. Personeelszaken:

- Overzicht: ter informatie.
- Stand van zaken aanwervingsprocedure techniekers met werfreserve: er werden slechts 6 kandidaten toegelaten tot de selectieproeven.

8. Varia:

- Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd.



- Datums vergaderingen 2016:

Dinsdag 12 april

Dinsdag 7 juni - gevolgd door de Algemene Vergadering

Dinsdag 4 oktober

Dinsdag 6 december - gevolgd door de Algemene Vergadering

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 12/04/2016 om 18 uur

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris