

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 03/10/2017

Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
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
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Odette VAN HAMME
De heer Rurik VAN LANDUYT
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
Mevrouw Caroline VERDOODT
De heer Kris COENEGRACHTS
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

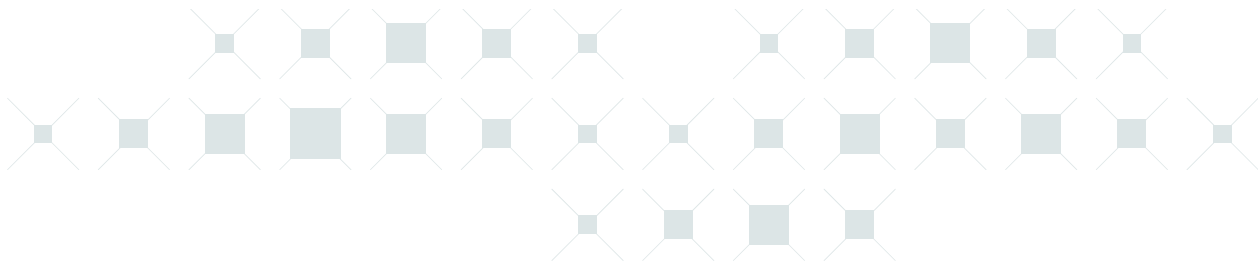
De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Dieter MANNAERT
De heer Patrick VERMEULEN
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ
De heer Luc MAES
De heer Dimitri VAN HOEY

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 13/06/2017 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: ter informatie.



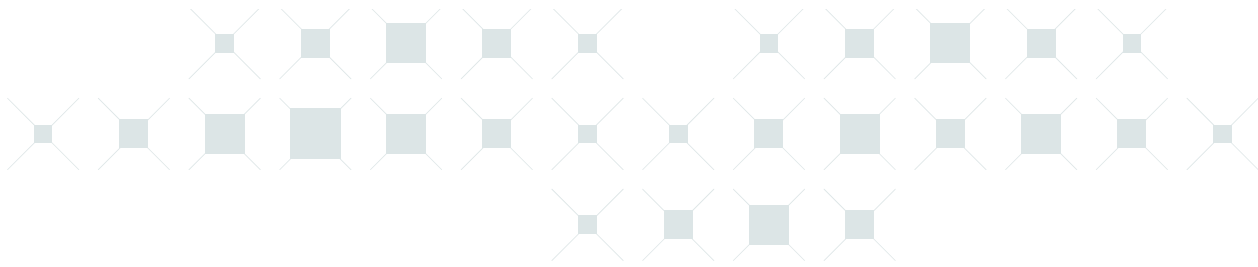
- **Activiteiten en strategie 2018:** de uitgangspunten voor de begroting 2018 en de geplande investeringen worden uitvoerig toegelicht. 2018 staat in het teken van de opening van het nieuwe crematorium te Aalst. Ondanks de grote investeringen en de verhoogde werkings- en personeelskosten blijven we dezelfde prijzen hanteren.
- **Begroting 2018:** de verhoging van het aantal personeelsleden, de hogere werkingskosten door de opening van Aalst en de stijging van de lonen werden verwerkt in de begroting 2018. We voorzien o.a. door een verhoging van het aantal crematies nog een positief saldo van € 742.000,00.
- **Cash flow:** de gedetailleerde Cash Flow berekening toont aan dat we alle geplande investeringen kunnen financieren met eigen middelen.
- **Vaststellen agenda algemene vergadering:** de agenda wordt goedgekeurd.

3. Crematorium Westlede:

- **Gunning dossier vernieuwen buitenverlichting domein Lochristi:** op grond van de kwalitatieve selectie wordt de opdracht gegund aan de firma met de laagste offerte.
- **Gunning dossier aanleg knuppelpad:** de plaatsingsprocedure voor “Aanleggen knuppelpad strooiweide A” wordt stopgezet. Gezien er geen offertes werden ontvangen, wordt de opdracht opnieuw opgestart via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
- **Gunning dossier warmtebuffering en - distributie restwarmte:** gezien het feit dat er slechts één inschrijver was en de ingediende offerte de initiële raming met € 513.183,00 overschrijdt, wordt deze opdracht stopgezet. Na onderzoek zal de procedure later opnieuw worden opgestart.
- **Aansluiting aankoopcentrale Farys:** de aansluiting wordt goedgekeurd.

4. Crematorium Heimolen:

- **Inbraak van 30/08/2017:** bij een inbraak in het cafetaria van Heimolen werd een raam vernield en een computer (waarde € 850,00) meegenomen en een lege geldschuif vernield. De computer en de geldschuif worden vergoed en we zullen de beveiliging, na overleg met de preventiedienst van de politie, aanpassen.



- Voorstel tot aankoop gronden Kattenheistraat: de directeur neemt, voor nadere informatie, contact op met de verkoper.

5. Crematorium De Witte Bomen:

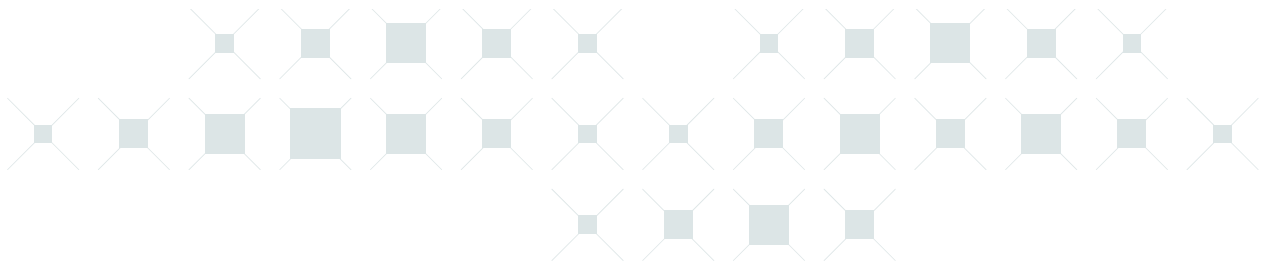
- Statistieken: voor het eerst zullen er in 2017 ongeveer 2.000 crematies worden uitgevoerd. De Raad van Bestuur van IDETA keurde een investeringsplan goed om de opvang van het publiek te verbeteren.

6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken van de werken: de ruwbouwwerken zullen eind oktober gedaan zijn. De afwerking kan beginnen en we zijn ruim binnen de vooropgestelde termijnen.
- Afschaffing buurtwegen 28, 29 en 30: er werden geen bezwaren ingediend en de procedure zal tegen eind 2017 afgehandeld worden.
- Overzicht + goedkeuring vorderingsstaten 1, 2 + 3: de vorderingsstaten worden goedgekeurd.
- Subsidiedossier omgevingsaanleg: dit dossier geraakt moeilijk afgewerkt. We moeten ten allerlaatste tegen eind oktober de aanbestedingsprocedure kunnen opstarten om het crematorium te kunnen openen op de voorziene datum. Er zal nogmaals aangedrongen worden bij de subsidiërende overheid. Indien er op 20 oktober geen uitzicht is op goedkeuring dan zal de aanbesteding, na schriftelijke consultatie van de bestuurders, worden opgestart.
- Aanbesteding los meubilair: het aanbestedingsdossier wordt toegelicht en goedgekeurd. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 235.780,00.
- Aanbesteding maatwerk meubilair: het aanbestedingsdossier wordt toegelicht en goedgekeurd. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 321.890,00.

7. Personeelszaken:

- Overzicht;
- Organigram: het aangepaste organigram wordt toegelicht en goedgekeurd. Het totaal aantal VTE is 57,74 d.w.z. dat het aantal VTE stijgt met 9 VTE door de opening van het crematorium van Aalst.



- Stand van zaken vacatures Aalst: 8 kandidaten slaagden voor de 1^{ste} proef voor de functie onthaal en plechtigheden. 3 kandidaten slaagden voor de 1^{ste} proef voor de functie van techniker. De psychotechnische proeven volgen nog.
- Collectieve hospitalisatieverzekering vanaf 01/01/2018: de Raad van Bestuur beslist om niet mee te gaan met de GSD en er wordt een nieuwe openbare aanbesteding uitgeschreven

8. Varia:

- Concessies: goedgekeurd.
- Naamplaatjes strooiweide: de directeur geeft een toelichting bij de aanpak van de vernieuwing of verwijdering van de 10.500 naamplaatjes waarvan de concessie is verlopen. Voor 450 plaatjes werd de verlenging reeds aangevraagd.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 05/12/2017 om 18 u gevolgd door de Algemene Vergadering om 19 uur

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris