

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 05/12/2017

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 Dimitri VAN HOEY
De heer Kris COENEGRACHTS
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

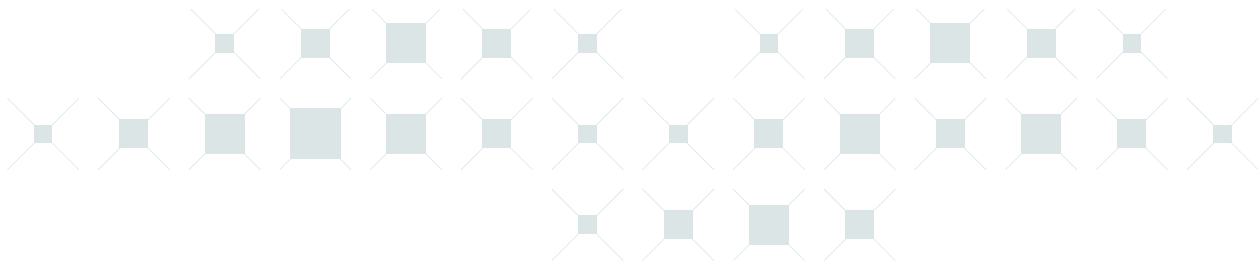
Mevrouw Caroline VERDOODT
De heer Patrick VERMEULEN
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 03/10/2017 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: ter informatie.



- Wijzigingen ingevolge nieuw Decreet Lokaal Bestuur: de Raad van Bestuur stemt in met het voorstel om het aantal bestuurders te beperken tot 14 stemgerechtigde bestuurders en 1 met raadgevende stem. Er wordt een statutenwijziging voorbereid om dit vast te leggen en de verplichte uittreding van de Provincie Oost-Vlaanderen te regelen. Het voorstel zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur van januari.
- Ontslag Luc Maes / aanduiding Ilse Roggeman: Luc Maes (Beveren) nam ontslag als bestuurder met raadgevende stem en wordt, zoals statutair voorzien, opgevolgd door Ilse Roggeman (Geraardsbergen).

3. Crematorium Westlede:

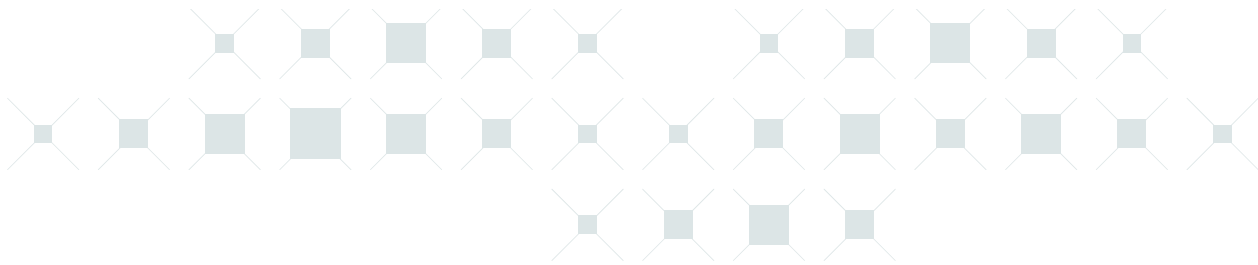
- Verbouwingen inkom: de eerste fase is afgewerkt en de tweede fase (aanpassing luifel) werd uitgesteld tot na het bouwverlof.
- Emissiemetingen 2017 Lochristi + Sint-Niklaas: alle metingen blijven ver onder de emissienormen.

4. Crematorium Heimolen:

- Uitbreiding milieuvergunning: de aanpassing aan de milieuvergunning voor crematorium Heimolen werd door de provinciale milieuvergunningscommissie goedgekeurd. Voortaan wordt het maximum aantal crematies per jaar van 3.500 op 4.000 gebracht. Dit aantal volstaat om de periode tot het openen van het crematorium van Aalst te overbruggen.
- Aankoop ketel centrale verwarming: de ketel van de centrale verwarming moet vervangen worden. Er werd aan 4 firma's prijs gevraagd. Gezien de hoogdringendheid krijgt de directeur volmacht om de aankoop af te ronden overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten.
- Aankoop gronden Kattenheistraat: de vraagprijs is hoog en gezien het beperkte nut voor ons, wordt afgezien van de aankoop.

5. Crematorium De Witte Bomen:

- Statistieken: crematorium "De Witte Bomen" zal dit jaar meer dan 2.000 crematies uitvoeren.

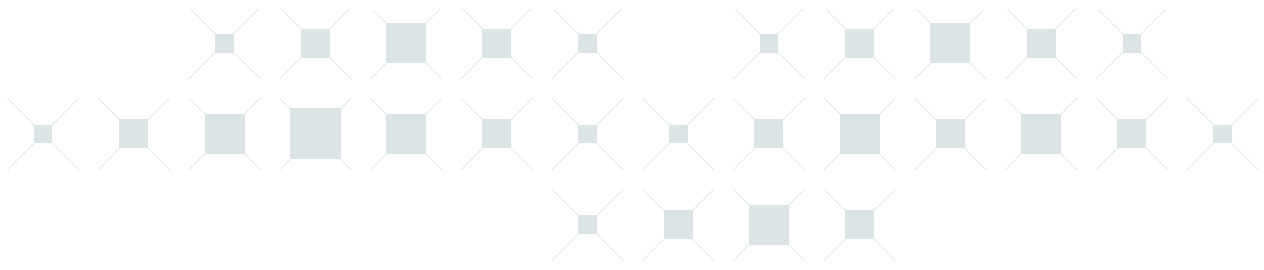


6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken van de werken: de afwerking kan beginnen en we zijn ruim binnen de vooropgestelde termijnen.
- Overzicht + goedkeuring vorderingsstaten 1, 2 + 3: de vorderingsstaten en de lijsten met werken in min en meer worden goedgekeurd.
- Subsidiedossier omgevingsaanleg: het dossier werd voor de vierde keer terug ingediend en we verwachten de goedkeuring binnenkort.
- Procedure onteigening Van Geem: de Raad van Bestuur bevestigt de aanstelling van Dirk Van Heuven (Publius) om ons te vertegenwoordigen in hoger beroep.
- Aanbesteding los meubilair: openingszitting op 17/01/2018.
- Aanbesteding maatwerk meubilair: openingszitting op 17/01/2018.
- Kunstintegratie: voor de kunstintegratie in het crematorium van Aalst beschikken we over een budget van € 100.000,00. Op advies van de architect wordt gekozen voor de realisatie van een monumentaal (5m x 5m) werk van Rinus Van de Velde.
- Open wervendag in mei 2018: de firma De Nul vraagt om het crematorium open te stellen voor open wervendag 2018. Dit evenement heeft plaats op 6 mei 2018.
- Open bedrijvendag in oktober 2018: in het kader van de promotie van het nieuwe crematorium wordt deelgenomen aan open bedrijvendag op 7 oktober 2018.
- Officiële opening 2018: de officiële opening wordt voorzien voor donderdag 6 september 2018.

7. Personeelszaken:

- Overzicht;
- Stand van zaken vacatures Aalst: aanwerving technici, plechtigheden, horeca: volgende aanwervingen worden goedgekeurd:
 - **Technici**
 - **Medewerker plechtigheden**
 - **Medewerker Horeca**



- Bevorderingsexamen 2 ploegbazen technische dienst (Sint-Niklaas en Aalst): de bevorderingsprocedure wordt gestart.
- Collectieve hospitalisatieverzekering vanaf 01/01/2018: na kennisname van het aanbestedingsverslag wordt beslist om de hospitalisatieverzekering voor de komende 4 jaar af te sluiten bij Belfius Insurance.

8. Varia:

- Concessies: de lijst met concessie wordt goedgekeurd.
- Aankoop kunstwerk Guy Timmerman: de aankoop van het kunstwerk “In zichzelf gekeerd” wordt goedgekeurd.
- Vergaderdatums 2018;

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 09/01/2018 om 18 u gevolgd door de nieuwjaarsreceptie om 19 u

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris