

## OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 06/10/2015

### 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 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 Kris COENEGRACHTS

### Verontschuldigd

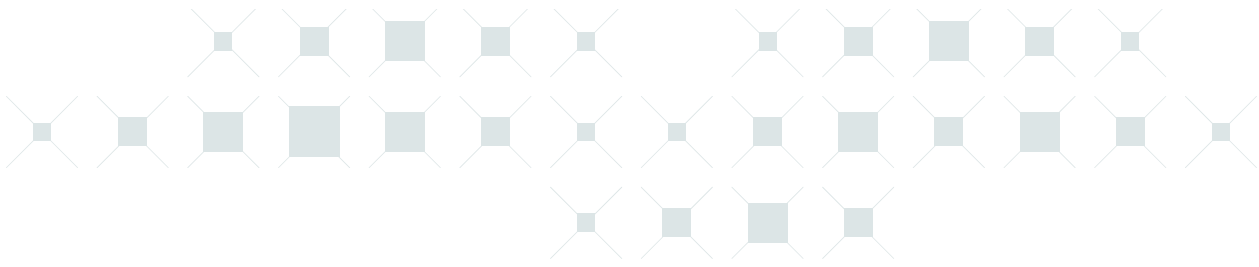
Mevrouw Caroline VERDOODT  
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ  
De heer Luc MAES  
De heer Dimitri VAN HOEY

De Voorzitter meldt het overlijden van mevrouw Gerda Ginneberge, bestuurder namens de stad Deinze.

De directeur vertegenwoordigt de Raad van Bestuur op de uitvaartplechtigheid.

### 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 02/06/2015 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.



## 2. Financieel en werkingsverslag:

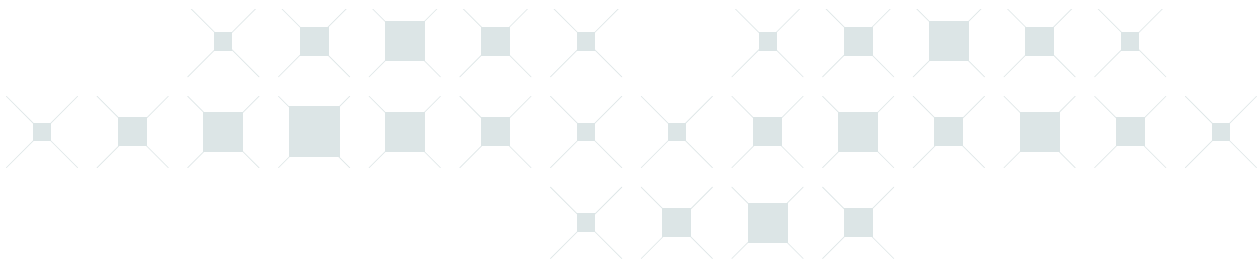
- Statistieken: in 2015 zullen we in de buurt komen van de 10.000 crematies.
- Begroting 2016 : de prognose 2015 toont aan dat we waarschijnlijk zullen kunnen afsluiten met een winst, na afschrijving, van ongeveer € 1 000 000,00. Dit is aanzienlijk meer dan begroot. Enerzijds tellen we 500 crematies meer dan voorzien en anderzijds werden, op advies van de revisor, de erelonen van de architecten niet in kosten genomen maar geactiveerd. De gewone uitgaven zijn ook minder dan begroot.  
De begroting 2016 gaat uit van 9.850 crematies en gelijkblijvende prijzen voor crematies en plechtigheden.  
De uitzonderlijke uitgaven zijn beperkt tot € 120 000,00. Drie extra personeelsleden werden voorzien. De nieuwe investeringen in Lochristi worden geraamd op € 301 500,00 en in Sint-Niklaas op € 172 500,00.  
De eerste uitgaven voor de bouwwerken in Aalst worden geraamd op € 1 500 000,00.  
De winst, na afschrijving, wordt geschat op € 987 000,00. De directeur benadrukt dat deze winsten geen doel op zich zijn maar wel de noodzakelijke voorwaarde om na de opening van Aalst, zonder prijsverhogingen, verder te kunnen werken.  
De begroting 2016 wordt, met unanimititeit, goedgekeurd.
- Vaststellen agenda algemene vergadering: de agenda van de algemene vergadering van 1 december 2015 wordt goedgekeurd. Op 1 december vinden er twee algemene vergadering plaats. De gewone algemene vergadering wordt voorafgegaan door een buitengewone vergadering met als enig agendapunt de wijziging van de statuten.

## 3. Crematorium Westlede:

- Evolutie werken gang regie: de werken verlopen goed en het einde is voorzien voor midden oktober. Tijdens de afbraakwerken bleek dat de koeling in de vergaderzaal moest vervangen worden. De kostprijs bedraagt € 8 520,00 en zal als meerwerk worden gefactureerd.
- Aanbesteding vervanging noodverlichting: de studie van de noodverlichting is afgewerkt. Op basis van deze studie wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de vervanging en aanpassing van de noodverlichting en signalisatie aan de recentste wetgeving. De geschatte kostprijs bedraagt € 30 000,00.

## 4. Crematorium Heimolen:

- Nihil.



## 5. Crematorium De Witte Bomen:

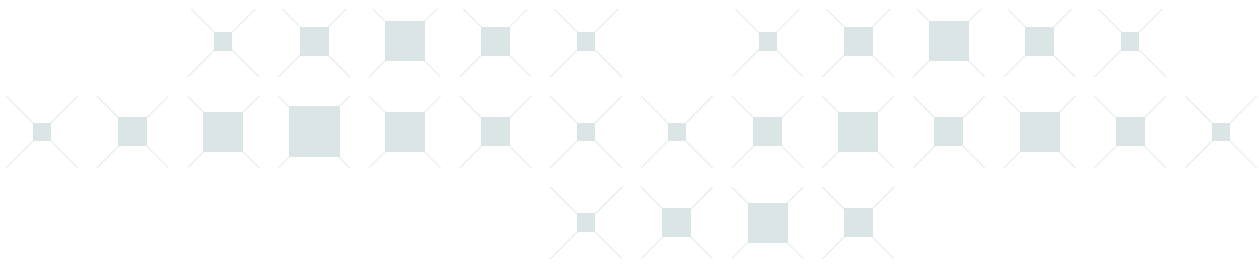
- Statistieken: het aantal crematies blijft stijgen en er zijn investeringen nodig voor de installatie van een derde oven en de uitbreiding van de ontvangstruimte en de wachtzalen/aula's. Er wordt met IDETA overlegd hoe deze investeringen het best kunnen worden gefinancierd.

## 6. Crematorium Aalst:

- Goedkeuring gunning sloopwerken Schelfhout: de offertes voor de sloopwerken liepen zeer ver uiteen. Van € 35 450,00 voor de laagste tot niet minder dan € 438 660,00 voor de hoogste. Er werd uiteraard prijsverantwoording gevraagd aan de laagste bidder en de verantwoording werd aanvaard door het studie bureau.
- Schadeclaim Schelfhout & Wienerberger
- Arresten Raad van State in verband met het GRUP Siesegemkouter: de Raad van State verwierp alle bezwaren tegen de bepalingen van het GRUP m.b.t. het crematorium. De enige procedure die momenteel nog wordt gevoerd is het beroep van Raldes bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen i.v.m. de bouwvergunning. Er werd geen schorsingsverzoek ingediend en het beroep is niet opschortend.
- Stopzetten procedures door Erpe-Mere: de gemeente Erpe-Mere liet, via de pers, weten dat zij alle procedures stopt tegen de bouw van het crematorium.
- Stand van zaken aanbesteding perceel 1 Ruwbouw & Afwerking: het perceel 1 Ruwbouw & afwerking werd op 8/9/2015 gepubliceerd. 19 bouwfirma's vroegen reeds het bestek aan en de offertes worden geopend op 9/11/2015.

## 7. Personeelszaken:

- Overzicht;
- Update vacatures: de samenstelling van de jury voor de lopende vacatures van directieassistent en medewerker plechtigheden wordt goedgekeurd. Op het directiecomité van 10 november zullen de aanwervingen kunnen bekrachtigd worden.
- Aanpassingen RPR: De directeur verlaat de vergadering voor dit punt. Het eerste voorstel voor het aanpassen van de RPR voorziet in de mogelijkheid voor het verlengen van de loopbaan van statutaire ambtenaren na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. De Raad van Be-



stuur stemt in met deze wijziging en geeft opdracht aan het Directiecomité om een procedure uit te werken om de aanvragen te behandelen.

Het tweede voorstel legt de voorwaarden vast om bevorderd te worden in rang B4-B5. Dit voorstel wordt goedgekeurd.

In het verlengde van dit tweede voorstel worden de voorwaarden om door te schalen van B4 naar B5 vastgelegd. Dit voorstel wordt goedgekeurd.

Deze voorstellen zullen voorgelegd worden aan het Bijzonder Onderhandelingscomité.

- SS vermeerdering prestaties naar voltijds: door de verschillende loopbaanonderbrekingen is er budgettaire ruimte voor deze contractuitbreiding. De uitbreiding wordt met onmiddellijke ingang goedgekeurd.
- Pensionering VB en YS: beide personeelsleden vragen hun vervroegd pensioen aan. VB vervult de voorwaarden op 01/04/2016 en YS op 01/07/2016. Beide aanvragen worden goedgekeurd.

#### 8. Varia:

- Concessies: de lijst met nieuwe concessies wordt goedgekeurd.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 01/12/2015 om 18 uur gevolgd door de Algemene Vergadering om 19 uur.

Sofie BRACKE  
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris  
Secretaris