

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 12/04/2016

Aanwezig

De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Mieke BOUVE
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Eddy COUCKUYT
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
Mevrouw Caroline VERDOODT
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ
De heer Luc MAES
De heer Dimitri VAN HOEY
De heer Kris COENEGRACHTS
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

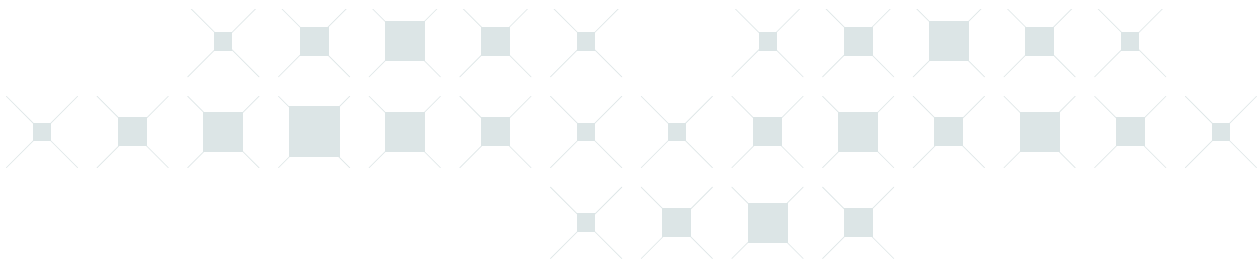
Mevrouw Zeneb BENSAFIA
De heer Frank DE BACKER
De heer Luc DE RYCK

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 03/02/2016 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: ter informatie.



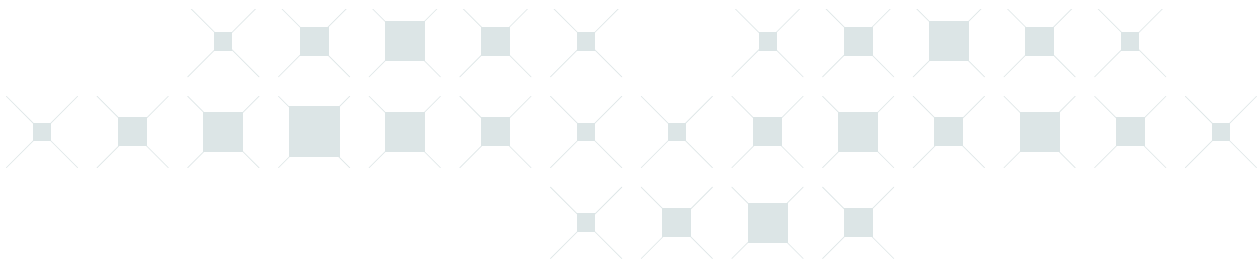
- Overdracht aandelen/obligaties Ethias pensioenverzekering van tak 21 naar tak 23: uit het actuariële verslag blijkt dat de minimumfinanciering, zelfs bij het minimumrendement van 2%, gegarandeerd is tot minstens 2045. Er is dus geen enkele reden om meer rendement te zoeken door een deel van de reserves over te hevelen naar tak 23.
- Voorbereiding algemene vergadering:
 - Agenda: de agenda voor de algemene vergadering van 7 juni wordt goedgekeurd.
 - Werkingsverslag: de directeur geeft een toelichting bij de cijfers. Het werkingsverslag wordt goedgekeurd.
 - Financieel verslag: 2015 werd afgesloten met winst. Dit is meer dan begroot door de grote stijging van het aantal crematies. Hierdoor zijn de reserves, zoals voorzien, groot genoeg om het crematorium van Aalst te bouwen zonder bijkomende langlopende leningen. Het is de bedoeling dat de lage prijzen voor crematie en plechtigheden behouden blijven ook na de opening van Aalst. Volgende vergadering wordt de aangepaste meerjarenbegroting besproken
 - Aanstelling bedrijfsrevisor: er werden, in het kader van een onderhandelingsprocedure, 4 bedrijfsrevisoren aangeschreven voor de overheidsopdracht. Er was interesse maar uiteindelijk werd slechts 1 offerte ontvangen.

3. Uittreding provincie Oost-Vlaanderen:

- We werden uitgenodigd voor een gesprek met de bevoegde diensten van de provincie.

4. Crematorium Westlede:

- Goedkeuring gunning noodverlichting: de opdracht wordt gegund.
- Verbouwing inkom - toiletten: de automatische inkomdeuren zijn 28 jaar oud en zijn aan vervanging toe. Tegelijkertijd willen we de vluchtwegen verbeteren door de vrije opening vanuit de inkom naar buiten te vergroten. Ook de toiletten aan de inkom zijn dringend aan vernieuwing toe. Architect Bernaert deed, na overleg met onze diensten, een voorstel. Er wordt een nieuw en breder inkomgebouw met een grotere luifel waarbij de plaatsing van de deuren toelaat om een vrije doorgang van 6 meter te bekomen. De toiletten worden geconcentreerd langs 1 zijde met een directe toegang vanuit de inkom. De problemen van geluidsisolatie worden opgelost en er kan terug gebruik gemaakt worden van de centrale inkomgang naar Aula Begonia. Er wordt op de plaats van de vroegere mannen-toiletten een extra familiekamer gemaakt met rechtstreekse uitgang naar buiten.



De Raad van Bestuur geeft toestemming om het lastenboek uit te werken.

- Digitale signalisatie: deze opdracht wordt gegund.

5. Crematorium Heimolen:

- Metingen oven 2: na de vervanging van de filtercassettes van oven 2 en andere herstelwerkzaamheden waren de emissiemetingen zeer gunstig. We voldeden ruimschoots aan de Vlarem II normen.
- Aanvang van de werken verbouwing van een patio tot kantoorzone: het bevel van aanvang werd gegeven en de werken zullen in de loop van de volgende maanden worden uitgevoerd. De hinder zal minimaal zijn.

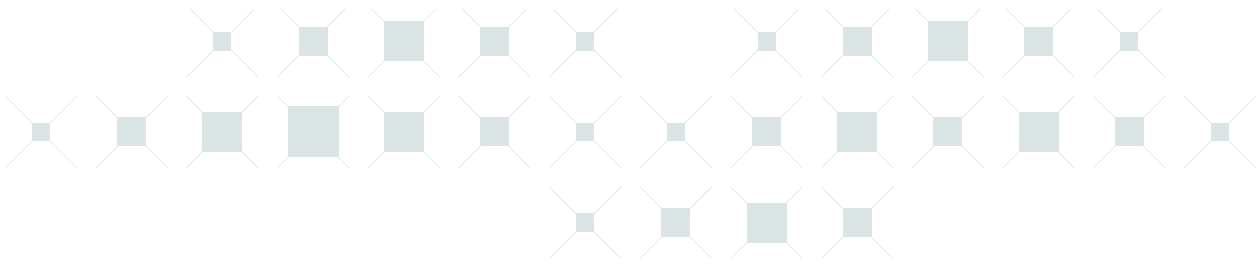
6. Crematorium De Witte Bomen:

- Statistieken: ter informatie.

7. Crematorium Aalst:

Onteigening Noordelijke percelen Schelfhout: over de aankoop van deze percelen van in totaal 5.053 m² werd reeds eerder een overeenkomst bereikt met de eigenaars. De prijs per m² is gelijk aan deze van de aanpalende percelen nl. € 7,21 per m².

- Start van de werken: alle voorbereidingen zijn getroffen voor een feestelijke start.
- Vaste belofte van subsidie perceel 1
- Perceel 1 verlenging standstill: Na het ontvangen van de vaste belofte werd aan de aannemers de uitslag van het nazicht van de offertes meegedeeld. De standstill periode nam een aanvang op 23/03/2016 en zou normaal aflopen op 06/04/2016. De dag voor het einde van deze periode vroeg Strabag bijkomende documenten op en vroegen ze tegelijkertijd om een verlenging van de standstill. Na juridisch advies werd beslist om deze verlenging met 15 dagen te verlenen.
- Principiële belofte van subsidie perceel 2 HVAC - sanitair en perceel 3 Elektriciteit: op 24 maart ontvingen we de principiële belofte van subsidie voor beide percelen.



8. Personeelszaken:

- Overzicht: ter informatie.
- Bevordering tot teamverantwoordelijke catering Sint-Niklaas - stand van zaken: er zijn 2 interne kandidaten. De procedure met psycho-technische proeven werd opgestart.
- Uitbreiding contract
- Ontslag.

9. Varia:

- Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd.
- Famous in China: het crematorium van Sint-Niklaas werd uitvoerig beschreven in een vooraanstaand Chinees architectuurtijdschrift

Volgende vergadering Raad van Bestuur gevolgd door de Algemene Vergadering: dinsdag 07/06/2016 om 18 uur.

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris