

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 13/01/2015

Aanwezig

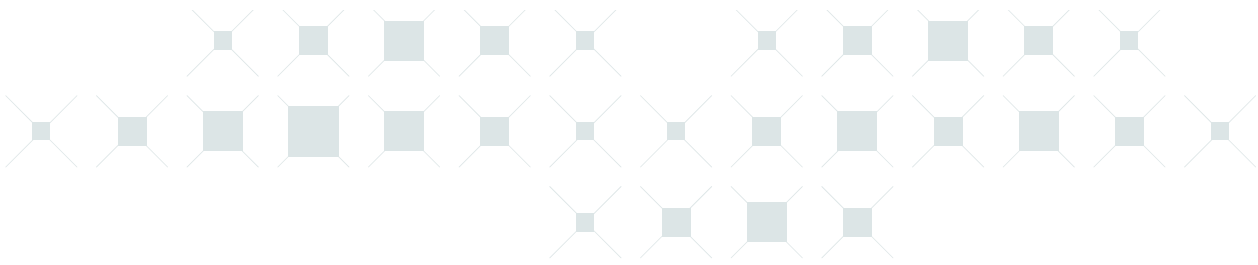
Mevrouw Zeneb BENSAFIA
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Luc DE RYCK
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
Mevrouw Gerda GINNEBERGE
Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
De heer Dieter MANNAERT
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Odette VAN HAMME
De heer Rurik VAN LANDUYT
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
Mevrouw Caroline VERDOODT
De heer Patrick VERMEULEN
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ
De heer Luc MAES
De heer Dimitri VAN HOEY
De heer Kris COENEGRACHTS

Verontschuldigd

De heer Bart BLOMMAERT
De heer Guy REYNEBEAU

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 02/12/2014 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.



2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: de directeur geeft een toelichting bij de voorlopige cijfers van 2014. Het aantal crematies daalde maar het percentage crematies t.o.v. het totaal aantal overledenen steeg. Alle andere cijfers o.a. plechtigheden, koffietafels zijn in verhouding met het aantal crematies. Vooral in de eerste 3 kwartalen waren er minder overledenen maar in het laatste kwartaal en vooral in de maand december noteerden we terug zeer hoge aantallen.

3. Crematorium Westlede:

- Gunning aankoop tractor: op grond van het aanbestedingsverslag wordt de opdracht gegund aan de economisch meest voordelige inschrijver.
- Afspraken rond plechtigheden met begrafenisondernemers: de verschillende punten die aan bod kwamen tijdens de overlegvergaderingen met de begrafenisondernemers worden toegelicht. Vooral de verandering van de rol van de diakens kwam uitvoerig aan bod.

4. Crematorium Heimolen:

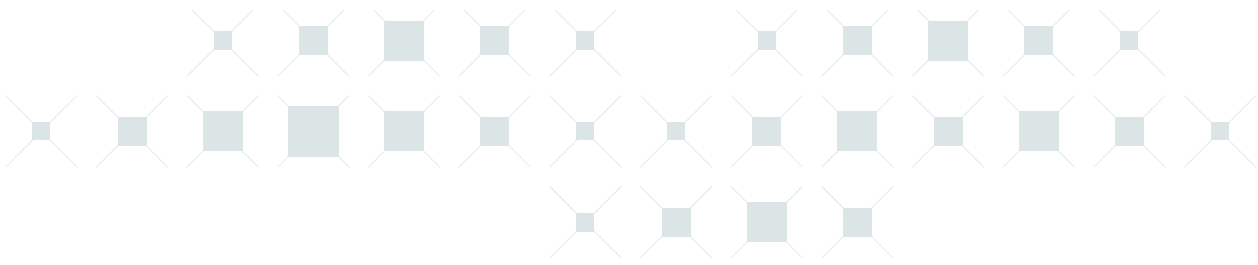
- Geen punten.

5. Crematorium De Witte Bomen:

- Statistieken: het aantal crematies steeg van 1.637 in 2013 naar 1.732 in 2014.

6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken onteigeningen: alle gronden werden verworven maar er is nog in twee dossiers een betwisting over de onteigeningsvergoeding.
- Schadeclaim Schelfhout: de expert Palmans, aangesteld door Schelfhout, en expert Guido De Saedeleer, aangesteld door IGS Westlede, kwamen tot een akkoord over de posten en de bedragen die zouden kunnen weerhouden worden. Na een uitvoerige discussie beslist de Raad van Bestuur om volmacht te geven aan de voorzitter en de directeur om de onderhandelingen met Schelfhout en Wienerberger verder te voeren op basis van de verslagen van de experts en de adviezen van meester Neckebrouck. De heer Eddy Couckuyt onthoudt zich bij de stemming.



- Milieuvergunning: op 12/01/2015 ontvingen we de milieuvergunning. Zelfs indien er nog beroep zou worden aangetekend is de procedure afgelopen begin oktober.
- Bouwvergunning: op 6/1/2015 werd de bouwvergunning afgeleverd.
- Subsidiedossier: de vroegere toezegging werd door de administratie en het kabinet bevestigd. Volgende week is er een tweede overlegvergadering met de vertegenwoordigers van de 3 geplande nieuwe crematoria (Aalst, Lommel en Oostende) en de Vlaamse overheid om de timing en de subsidiebedragen te bespreken.

7. Personeelszaken:

- Overzicht;
- Wijziging arbeidsreglement: de Raad van Bestuur beslist met unanimitéit om het arbeidsreglement aan te vullen met de bepalingen van de nieuwe regelgeving preventie psychosociale risico's op het werk. Deze trad in werking op 1/09/2014.
- Stakingsaanzegging: de Raad van Bestuur neemt akte van de stakingsaanzeggingen van onbepaalde duur van het ACOD.

8. Varia:

- Concessies: de lijst wordt goedgekeurd met unanimitéit.
- Gift Kinderkankerfonds
- Aankoop kunstwerken

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 31/03/2015

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris