

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 13/06/2017

Aanwezig

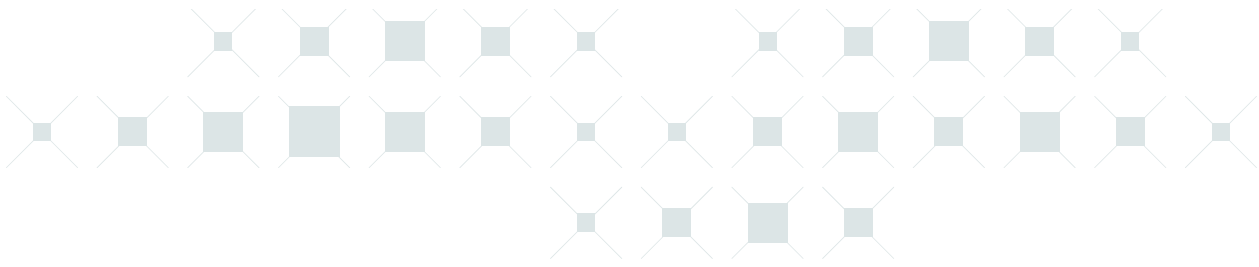
De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Mieke BOUVE
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Frank DE BACKER
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
De heer Dieter MANNAERT
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Odette VAN HAMME
De heer Rurik VAN LANDUYT
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
De heer Patrick VERMEULEN
Mevrouw Isabelle DE CLERCQ
De heer Dimitri VAN HOEY
De heer Kris COENEGRACHTS
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
De heer Luc DE RYCK
De heer Marc DE SCHRIJVER
Mevrouw Sofie HEYRMAN
Mevrouw Caroline VERDOODT
De heer Luc MAES

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 28/03/2017 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

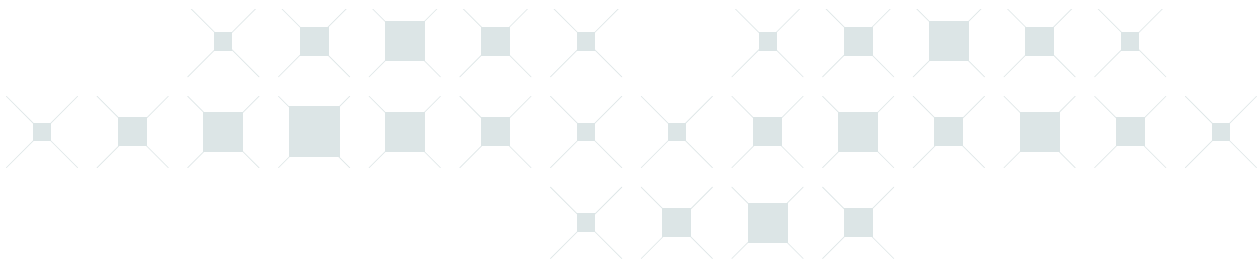


2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: na 5 maanden noteren we reeds 4.895 crematies.
- Cashflow 5 jaar: de cashflow vooruitzichten werden, op basis van de meest recente gegevens, opnieuw berekend. Hieruit blijkt nog steeds dat het crematorium van Aalst met eigen middelen kan gefinancierd worden.
- Aansluiting Vlaams EnergieBedrijf: voor de aankoop van gas en elektriciteit hebben we ons 3 jaar geleden aangesloten bij de gemeenschappelijke aanbesteding van de VNOC. VNOC stelt nu voor om voor de volgende jaren aan te sluiten bij het Vlaams Energieagentschap. Uit de simulaties blijkt dat dit duidelijke voordelen oplevert. Goedgekeurd.
- Voorbereiding Algemene Vergadering: alle gemeenten keurden de punten van de Algemene Vergadering goed.

3. Crematorium Westlede:

- Goedkeuring gunning koeling: op basis van het verslag van nazicht van de offertes wordt de opdracht voor de vervanging van de koelinstallatie toegewezen aan de economisch meest voordelige bidder.
- Goedkeuring raming en aanbesteding domeinverlichting: de domeinverlichting is 30 jaar oud en verouderd. Sommige armaturen kunnen niet meer vervangen worden en door het gebruiken van LED-verlichting en een betere automatisering, kan er heel wat duurzamer worden verlicht. Er wordt voorgesteld om, gezien de raming van € 49.531,00 een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten.
- Goedkeuring gunning dossier charcuterie en zuivel: op basis van het verslag van nazicht van de offertes wordt beslist om de opdracht "CAT-Raamovereenkomst charcuterie en zuivel" te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bidder.
- Start werken inkom: de werken zijn gestart en zullen, vooral tijdens de eerste weken, zorgen voor enige hinder. De ondernemers werden op de hoogte gebracht en we hebben de receptieruimte omgevormd tot aula zodat de plechtigheden kunnen doorgaan.



4. Crematorium Heimolen:

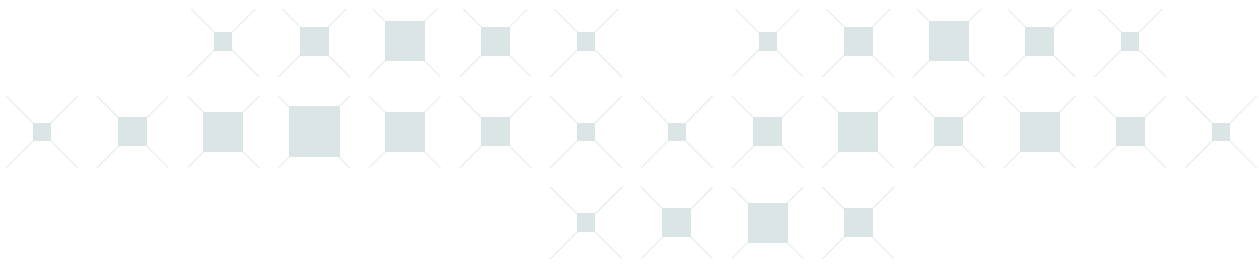
- Aanvraag uitbreiding milieuvergunning: de aanvraag tot uitbreiding van onze milieuvergunning tot 4.000 crematies werd ingediend. De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard en het openbaar onderzoek loopt tot 15 juli 2017.

5. Crematorium De Witte Bomen:

- Statistieken: na 5 maanden werden er reeds 867 crematies uitgevoerd in “De Witte Bomen”.

6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken van de werken: de werken zitten op schema en kunnen gevolgd worden op <http://www.westlede.be/aalst>.
- Afschaffing buurtwegen 28, 29 en 30: de procedure werd gestart en het vooruitzicht is dat de afschaffing tegen het eind van 2017 zal gebeuren.
- Overzicht + goedkeuring vorderingsstaten 1, 2 + 3: de Raad van Bestuur neemt kennis de vorderingsstaten, de verrekeningen en de meer- en minwerken. Een belangrijk extra werk is het aanbrengen van hydrofuge (€ 115 186,22). Deze noodzakelijke post werd niet voorzien in het bestek. De lijst met meer- en minwerken wordt goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 154.910,16.
- Aanbesteding perceel 5 ovens: op basis van het verslag van nazicht, opgesteld door N.V. Bopro wordt de opdracht “ AALST- Leveren en plaatsen van 3 crematieovens met rookgasreiniging” gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige aanbieder, zijnde DFW EUROPE, Dulleweg 43 te 1721 PM Broek Op Langedijk, Nederland, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.799.500,00 excl. BTW. De gunning is echter pas definitief na goedkeuring door de subsidiërende overheid.
- Aanbesteding keuken: 4 firma’s dienden een regelmatige offerte in en het economisch meest voordelige bod werd uitgebracht door Metos N.V. uit Aalst. De opdracht wordt gegund aan Metos N.V. voor het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 177.043,17.
- Aanbesteding audiovisueel materiaal: voor de opdracht voor “Aalst -Levering, plaatsing en gebruiksklaar maken van audiovisueel materiaal crematorium Aalst” werd een onderhandelingsprocedure met bekendmaking gestart. 3 kandidaten deden een offerte en de onderhandelingsprocedure wordt verdergezet.



- Kunstintegratie: de architect, Vincent Panhuysen, stelt voor om bij de keuze van de kunstintegratie samen te werken met Netwerk Galerij. Netwerk is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend centrum voor beeldende kunst. De kosten worden verrekend op basis van een uurprijs en bedragen maximum € 8.250 voor de begeleiding van de kunstintegratie en € 3.750 voor het begeleiden van een tijdelijke tentoonstelling bij de opening.

7. Personeelszaken:

- Overzicht;
- Bevordering adjunct-diensthoofd onthaal en plechtigheden (hoofd administratieve medewerker): mevrouw WM slaagde als enige voor alle onderdelen van het bevorderingsexamen. In afwachting van een beslissing van de Raad van Bestuur werd zij door het Directiecomité reeds tijdelijk aangesteld met ingang van 1/5/2017. De Raad van Bestuur keurt de bevordering definitief goed.
- NDW nam ontslag als begeleider van plechtigheden met ingang van 30/06/2017;
- Vacatures Aalst: in afwachting van de vaststelling van het definitief personeelskader voor Aalst stelt de directeur voor om reeds over te gaan tot de aanwerving van 6 medewerkers. We hopen de aanwervingen te kunnen voorleggen aan de Raad van Bestuur van 3 oktober. Door deze aanwervingen kunnen we tijdens de winterperiode 2017-2018 over voldoende medewerkers beschikken en kan de opleiding afgerond zijn voor de opening van het crematorium van Aalst. Ondertussen wordt eveneens een interne procedure gestart waarbij nagegaan wordt welke personeelsleden in aanmerking komen voor verandering van standplaats. De Raad van Bestuur keurt deze werkwijze goed en dus zal de procedure gestart worden voor de aanwerving van 2 medewerkers onthaal en plechtigheden, 2 medewerkers catering en 2 techniekers

8. Varia:

- Concessies: de lijst met nieuwe concessies en verlengingen wordt goedgekeurd.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 03/10/2017 om 18 u

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris