

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 27/03/2018

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 Marc DE SCHRIJVER
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Odette VAN HAMME
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
Mevrouw Caroline VERDOODT
De heer Patrick VERMEULEN
Mevrouw Ilse ROGGEMAN
De heer Dimitri VAN HOEY
De heer Kris COENEGRACHTS
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

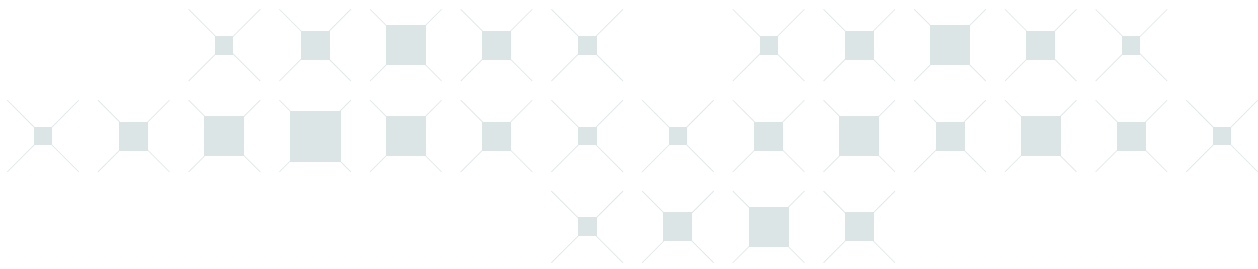
De heer Luc DE RYCK
Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Dieter MANNAERT
De heer Rurik VAN LANDUYT

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 09/01/2018 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: ter informatie.



- Uittreding provincie stand van zaken: er werd een advies gevraagd aan KPMG i.v.m. de mogelijke gevolgen van de uittreding van de provincie. Dit advies wees op de mogelijke fiscale gevolgen indien er een dividend zou worden betaald. De nota werd overgemaakt aan de Deputatie.
- Ontslag Isabelle De Clercq / aanduiding Christine De Wispelaere: de aanduiding van Christine De Wispelaere wordt bevestigd.
- Agenda Algemene Vergadering van 05/06/2018:
 - Werkingsverslag;
 - Financieel verslag;
 - Agendapunt Alg. Verg;

De directeur geeft een toelichting bij het werkingsverslag en het financieel verslag van het werkingsjaar 2017. De Raad van Bestuur keurt werkingsverslag, financieel verslag en de agenda van de Algemene vergadering goed.

3. Crematorium Westlede:

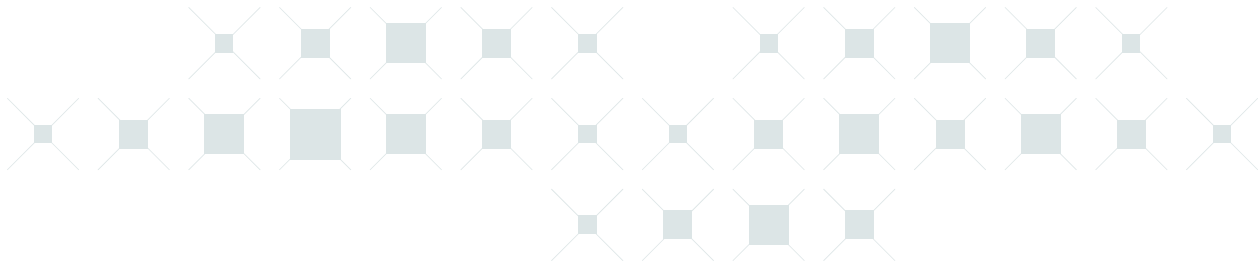
- Heraanbesteding warmtebuffering & warmterecuperatie: aangezien de aanbesteding in zijn vorige vorm geen ernstige offerte opleverde, werd beslist om de grondwerken en de installatie van de leidingen en buffervat afzonderlijk aan te besteden van de regeling en programmering. De Raad van Bestuur keurt dit voorstel goed.
- Heraanbesteding knuppelpad aan strooiweide A: aangezien de vorige aanbesteding geen enkele inschrijving opleverde, wordt beslist om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaan de bekendmaking op te starten. Er worden 5 mogelijke geïnteresseerde aannemers aangeschreven

4. Crematorium Heimolen:

- /

5. Crematorium De Witte Bomen:

- Statistieken;
- Investerings: er worden bijkomende investeringen gedaan in een nieuwe onthaalruimte. De Raad van Bestuur beslist om niet te participeren in de financiering van deze werken. Op voorstel van IDETA beslist men om het aandeel van Westlede in de sector Crematorium van IDETA



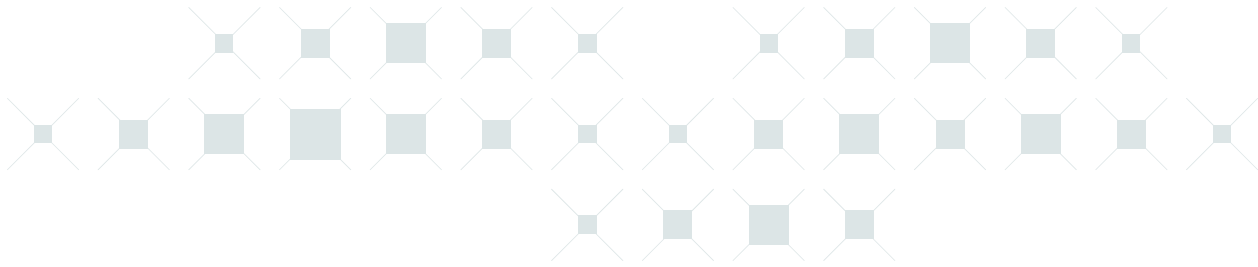
te verminderen van 33% naar 25%. Dit percentage komt ook beter overeen met het percentage Oost-Vlaamse crematies (26 % in 2017) uitgevoerd in “De Witte Bomen”.

6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken van de werken;
- Overzicht + goedkeuring vorderingsstaten 1, 2 + 3 + 5: de vorderingsstaten, met de lijst van min- en meerwerken, tot 27/03/2018 worden goedgekeurd.
- Vaste belofte omgevingsaanleg: minister Homans keurde het dossier “Omgevingsaanleg” goed en we verkregen een subsidiebelofte van € 252.805,00. De omgevingswerken werden gestart.
- Gunning dossier los meubilair: op basis van het gunningsdossier wordt voorgesteld om de opdracht toe te vertrouwen aan de economisch meest voordelige aanbieder zijnde Bulvano N.V. tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag.
- Auditoraatsverslag milieuvergunning: in het kader van de betwisting van de milieuvergunning van Crematorium “Siesegem” kregen we kennis van het auditoraatsverslag. De auditeur weerlegt alle argumenten van de actiegroepen
- Officiële opening 06/09/2018 om 17 u: de datum wordt bevestigd.
- Naam crematorium: na overleg met verschillende stadsdiensten van Aalst wordt besloten om aan het nieuwe crematorium de naam “Siesegem” te geven. Dit ligt in lijn met het gebruik van toponiemen zoals we ook in onze andere vestigingsplaatsen hebben gedaan

7. Personeelszaken:

- Overzicht: op 27/03/2018 tellen we 61 personeelsleden of 54,28 VTE.
- Gunning selectiebureau aanwerving directeur: we schreven 5 selectiebureaus aan in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Alleen Hudson deed een offerte. Aangezien deze offerte binnen het vooropgestelde budget valt (€ 15.315,00) wordt de opdracht toegewezen. Om de procedure in goede banen te leiden, wordt een extra Raad van Bestuur gehouden op maandag 16 april om 17.30 uur.
- Aanpassing rechtspositieregeling: de Raad van Bestuur stemt in met de lijnen die in de nota worden uiteengezet. Na overleg met de werknemersorganisaties zal de aangepaste rechtspositieregeling aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd.



- Aanstelling ploegbaas
- Vacatures: er wordt een vacature uitgeschreven voor onderhoudsmedewerker in Aalst. Gezien de sterk toegenomen drukte in Sint-Niklaas en de pensionering van een personeelslid (1/9/2018) wordt er ook een vacature voor horecamedewerker in Sint-Niklaas uitgeschreven.
- Aanwerving horecamedewerker: er wordt beslist om een 3^{de} horecamedewerker voor Crematorium “Siesegem” in dienst te nemen. De eerste op de werfreserve wordt aangeworven met ingang van 1/6/2018.
- Interne personeelsmobiliteit: aangezien het adjunct-diensthoofd plechtigheden van Sint-Niklaas eveneens de coördinatie gaat doen van de plechtigheden in Aalst, komt er een vacature voor begeleider van plechtigheden in Sint-Niklaas. Aangezien er interesse is voor deze betrekking binnen het huidige personeelskader, doen we een oproep voor interne mobiliteit. Goedgekeurd.

8. Varia:

- Aanstelling DPO: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In dit kader moeten we een Data Protection Officer (DPO) aanstellen. De VNOC stelt voor om één gezamenlijke DPO aan te stellen en wel Chantal Lurkin de huidige juriste van de vereniging. Er zijn hieraan geen bijkomende kosten verbonden. Goedgekeurd.
- Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: maandag 16/04/2018 om 17.30 u

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris