

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 28/03/2017

Aanwezig

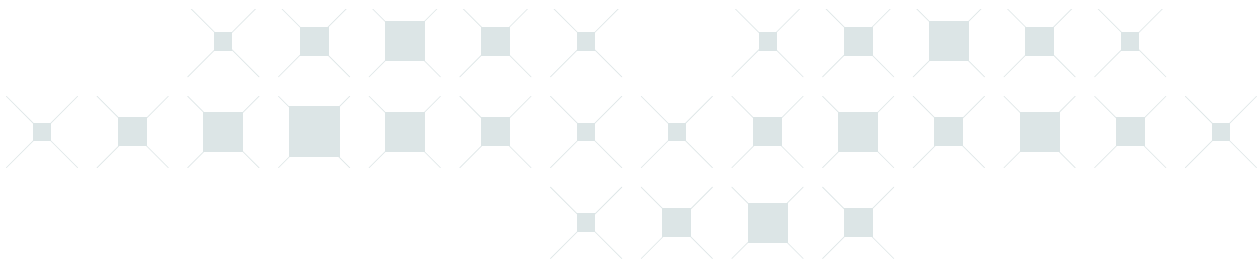
De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Frank DE BACKER
De heer Luc DE RYCK
De heer Marc DE SCHRIJVER
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
Mevrouw Sofie HEYRMAN
De heer Kenny KETELS
De heer Werner MAES
De heer Dieter MANNAERT
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine STALPAERT
De heer Frans VAN GAEVEREN
Mevrouw Odette VAN HAMME
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
Mevrouw Ria THIENPONT

Verontschuldigd

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
Mevrouw Mieke BOUVE
De heer Rurik VAN LANDUYT

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van 10/01/2017 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.



2. Financieel en werkingsverslag:

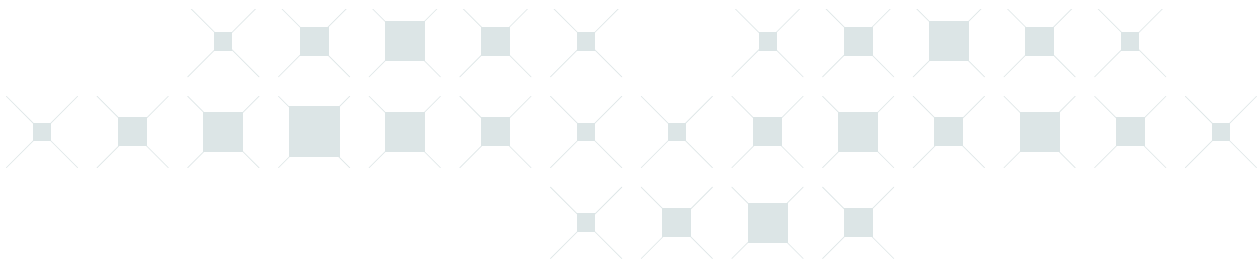
- Statistieken januari - februari 2017: na de eerste twee maanden tellen we reeds 2.108 crematies.
- Financieel en werkingsverslag 2016: de directeur geeft een uitgebreide toelichting bij het financieel en werkingsverslag 2016. Het boekjaar 2016 sluit af met een winst van € 1 169 436,69. De Raad van Bestuur keurt de verslagen goed en beslist, met unanimititeit, om de winst toe te voegen aan de reserves.
- Agenda algemene vergadering 13/06/2017: de agenda van de Algemene vergadering van 13/06/2017 wordt goedgekeurd.

3. Crematorium Westlede:

- Goedkeuring raming en aanbesteding dossier warmtebuffering en -distributie restwarmte. Er werd een subsidieaanvraag ingediend bij het Vlaams Energieagentschap voor € 66 697,28. De lastvoorwaarden en de gunningswijze - open offerteaanvraag - wordt goedgekeurd.
- Goedkeuring raming en aanbesteding dossier aanleg vlonderplad vijver strooiweide A. De lastvoorwaarden en de gunningswijze - open aanbesteding - worden goedgekeurd.
- Goedkeuring gunning dossier verbouwingen inkom luifel.
- Goedkeuring aankoop onkruidverhitter: het dossier is nog niet volledig en het directiecomité zal de aankoop van een aangepaste onkruidverhitter (ongeveer € 10 000,00) afhandelen.
- Goedkeuring aankoop kwart vleugelpiano: de opdracht voor het leveren van een “kwart vleugelpiano” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bidder.
- Begraafbos: de voorzitter, Sofie Bracke, stelt voor om na te gaan of er een mogelijkheid bestaat om een Intergemeentelijk Begraafbos in te richten palend aan het domein van het crematorium. Er is een zone van ongeveer 6 ha voorzien als zone van openbaar nut, als uitbreiding van het crematorium. De Raad van Bestuur geeft opdracht om deze piste te onderzoeken.

4. Crematorium Heimolen:

- Overzicht emissiemetingen 2016: alle emissiemetingen, ook de controlemeting van de milieuinspectie, voldoen ruimschoots aan de emissienormen.



- Vrijgave 1^{ste} helft borgtocht verbouwingen patio tot kantoor: gezien de voorlopige oplevering wordt de 1^{ste} helft van de borg voor boven vernoemd werk vrijgegeven.

5. Crematorium De Witte Bomen:

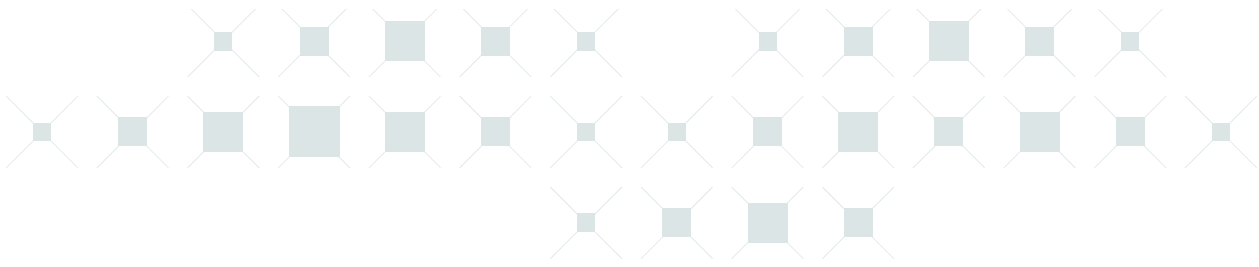
- Statistieken: door enkele technische en administratieve aanpassingen kon de capaciteit verhoogd worden. Het aantal crematies steeg in de eerste 2 maand met 18 % en de maximumcapaciteit is bijna bereikt. We blijven aandringen bij IDETA op het plaatsen van een derde crematie-oven.

6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken van de werken: de werken blijven op schema. Op onze website, <http://www.westlede.com/aalst>, kan de vordering worden gevolgd.
- Afschaffing buurtwegen 28, 29 en 30: de afschaffing van deze buurtwegen, nodig voor het bekomen van een bouwvergunning voor de noordelijke terreinaanleg, staat geagendeerd op de gemeenteraad van Aalst voor deze avond.
- Overzicht + goedkeuring vorderingsstaten 1, 2 + 3: de vorderingsstaten worden goedgekeurd.
- Principiële belofte van subsidies perceel 5 ovens: de principiële belofte van toelage wordt eerstdaags verwacht. Van zodra deze binnen is kan de aanbesteding doorgaan.
- Goedkeuring raming en aanbesteding audiovisueel materiaal: de raming voor de levering en plaatsing van audiovisueel materiaal bedraagt € 200 000,00. De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De lastvoorwaarden en de gunningswijze worden goedgekeurd.
- Goedkeuring raming en aanbesteding keuken: de raming voor het leveren en installeren van de keuken bedraagt € 180 060,00. De opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding. De lastvoorwaarden en de gunningswijze worden goedgekeurd.

7. Personeelszaken:

- Overzicht: de verantwoordelijke voor de dienst Onthaal & Plechtigheden heeft in onderlinge overeenstemming ontslag genomen.
- Onbetaald verlof nieuwe regeling: er werd beslist om de regeling voor het nemen van onbetaald verlof af te stemmen op de regeling die geldig is bij de Vlaamse gemeenschap. Er werd,



na advies van Cipal-Schaubroeck, een regeling uitgewerkt die nu zal overlegd worden met de representatieve vakbondsorganisatie.

- **Vacature en aanwervingen**

Gezien het ontslag van het diensthoofd onthaal & plechtigheden is er dringend nood aan een verantwoordelijke voor de Dienst Onthaal & Plechtigheden in Lochristi. Er werd, door het directiecomité, beslist om een bevorderingsexamen voor hoofd administratieve medewerker uit te schrijven. De procedure werd opgestart.

8. Varia:

- **Concessies:** de lijst wordt goedgekeurd.

Volgende vergadering Raad van Bestuur: dinsdag 13/06/2017 om 18 uur gevolgd door de Algemene Vergadering om 19 uur.

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris