

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 03/03/2020

Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA
Mevrouw Karla BRONSELAER
Mevrouw Katie COPPENS
De heer Luck DE RYCK
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Julie DOSSCHE
De heer Bert HEYNSENS
De heer Bart NOBELS
De heer Wim VAN DAMME
Mevrouw Caroline VAN GEYT
Mevrouw Mieke VAN HECKE
Mevrouw Caroline VERDOODT
Mevrouw Karlijn DEENE
De heer Hans MASUY

Verontschuldigd

Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

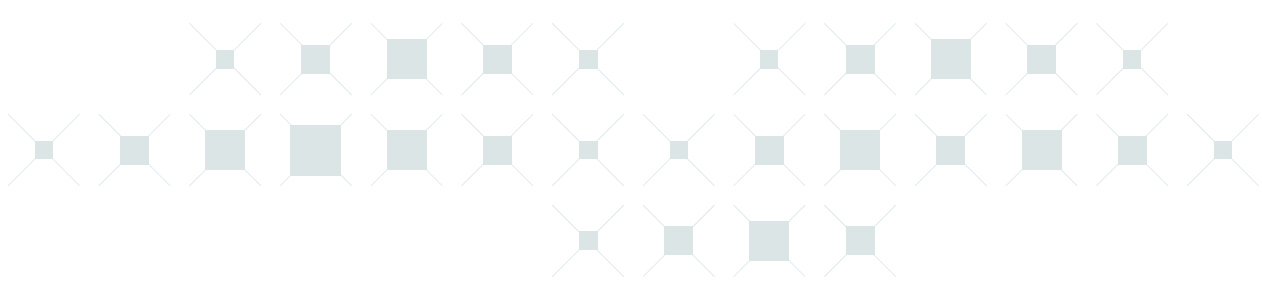
- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd;

2. Personeelszaken:

- Negatieve evaluatie medewerker onthaal en plechtigheden:
- Overzicht: geen meldingen;
- Samenstelling jury aanwerving adjunct-directeur: de Raad is akkoord om de jury uit te breiden tot drie externe leden en drie interne leden, conform de voorgelegde stukken;

3. Hygiëne Covid-19:

- Afhandeling verdachte bezoeker:
- Houding t.o.v. zieke werknemer:
- Bezoekersstop vanaf welk moment?:



De Raad beslist dat Westlede zich zal conformeren aan instructies van Provincie, Gewest, gemeente en Agentschap Zorg en Gezondheid. Westlede neemt voorlopig dus geen pro-actieve maatregelen zoals verbieden van condoleren of opschorten van publiekstoegang. Wij beperken ons tot een melding dat wij begrip vragen voor bezoekers die verkiezen niet of zonder fysiek contact te condoleren.

Aanbevelingen WGO: voor mogelijk verdachte bezoekers wordt de familiekamer van aula Begonia vlakbij de inkomhal voorbehouden, die een rechtstreekse in-en uitgang heeft naar buiten.

Zodra wij er in slagen handgel aan te schaffen, zal die worden aangeboden voor bezoekers. Voor de werknemers is voorzien in kleine persoonlijke dispensers.

Conform info van Ciral Schaubroeck kunnen wij werknemers niet verplichten thuis te blijven bij ziekteverschijnselen, tenzij de betroffene dat aanvaardt.

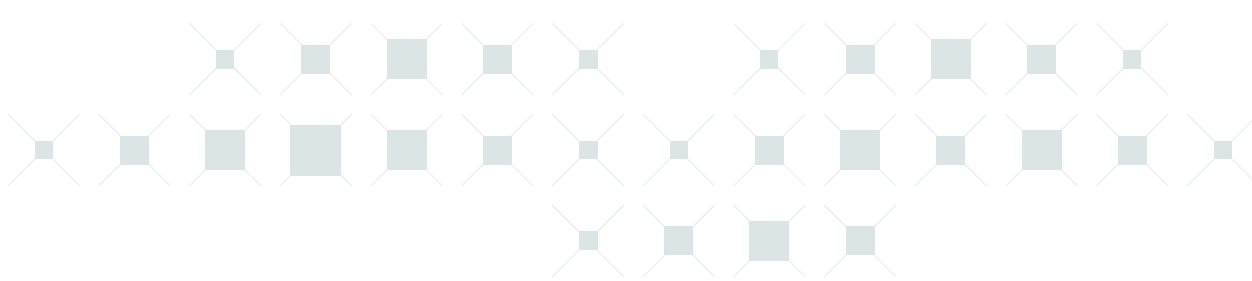
Los van het voorgaande bereiden wij ons latent voor op een toekomstige sluitingsverplichting voor publieke activiteiten (plechtigheden en catering) en een terugtrekking tot op uitsluitend crematie-activiteiten.

4. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: geen meldingen;
- Toetreding Lievegem: voorlegging van gemeenteraadsbesluit. Conform gebruik zal het voordeeltarief nu al worden toegepast anticiperend op een goedkeuring van toetreding door de volgende AV;
- 1^{ste} versie Werkingsverslag 2019: de directeur licht toe dat het boekhoudkundig resultaat, vóór controle door bedrijfsrevisor.

Westlede voldoet op vandaag met zijn eigen pensioenfonds aan de wettelijke dekkingsverplichtingen. Echter, teneinde de dekkingsgraad van de minimale pensioenverplichtingen over het komende decennium te verhogen, is het voorstel een bijkomende provisie aan te leggen van 500.000 euro. Westlede kan zijn pensioenverplichtingen autonoom nakomen mits voldoende provisionering over de komende jaren.

De Raad is akkoord met een plan tot autonome invulling van de pensioenverplichtingen door alternerende provisionering en bijstorting in het pensioenfonds.



5. Crematorium Siesegem:

- Tarifiering natuurbegraven urnen op de 16 begraaftabletten: na debat besluit de Raad een tarief van 500,00 euro inclusief BTW toe te passen, inbegrepen de urne en alle handelingen maar exclusief de aankoop van een naamplaatje (50,00 euro) dat desgewenst wordt aangebracht op gedenkpanelen. Het gaat wel om een tienjarige concessie op een voor de familie gekende begraaftablet, echter zonder fysieke markering in het natuurlijk landschap. Ook het eventuele naamplaatje zal vermelden welke de tablet is voor latere bezoekers;
- Goedkeuring herhaling en uitbreiding opdracht met bijkomende ramingen zonnepanelen: het administratieve bestek wordt uitgebreid (zie stukken) met de mogelijkheid tot latere uitbreiding, alsook met de mogelijkheid tot herhaling van de opdracht op een andere site. Het grensbedrag van de gebruikte procedure (Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking) laat ruimschoots toe de eventuele uitbreiding en herhaling toe te voegen.

Ook worden in dit gewijzigde bestek mogelijke aanbieders die hun eigen financiering aanbieden, geweerd. Westlede heeft immers de financiële en technische draagkracht om dit dossier zelf te financieren met volle behoud van de voordelen zoals groenestroomcertificaten. Daarboven wil Westlede deze investering inbrengen als bestemming voor de gelden in het Projectenfonds (uittreding Provincie).

De Raad is akkoord met bovenstaande toevoegingen aan het bestek.

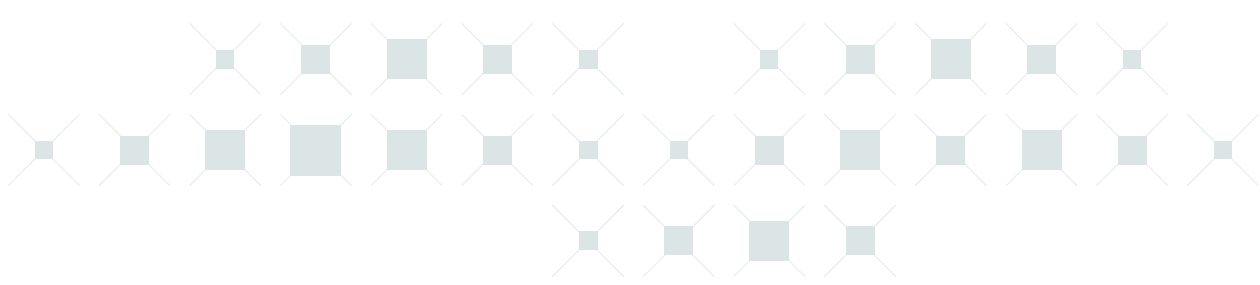
- Definitieve oplevering P1, P2, P3 P4 en vrijgave borgtochten: op vrijdag 28 februari 2020 vond deze DO plaats in het bijzijn van alle betrokken aannemers en architecten. De Raad is akkoord dat alle gerelateerde borgtochten nu worden vrijgegeven en dat de restsaldo's van erelonen aan architectenbureau Kaan nu mogen worden betaald;

6. Crematorium Heimolen:

- Schilderen koffiekamers voltooid: het herschilderen van het interieur van het cateringgebouw met de koffiekamers is voltooid en zeer netjes. Binnen enkele weken volgt de nieuwe verlichting;

7. Crematorium Westlede:

- Stroomuitval op vrijdag 28/02/2020: op vrijdag 28 februari in de namiddag vielen wij samen met een groot stuk van Oost-Vlaanderen zonder elektrische stroom. De noodstroomgroep deed zijn werk. Tijdens de heropstart achteraf ondervonden wij enkele hardnekkige technische moeilijkheden. Deze zullen met hoogdringendheid worden aangepakt om herhaling van deze euvels te voorkomen;



8. Crematorium “De Witte Bomen”:

- Geen specifieke meldingen;

9. Aanwending van opbrengsten uit de recuperatie van edele metalen na crematie

- Debat tussen de raadsleden; vanzelfsprekend blijft het principe van volledige schenking aan goede doelen intact. Er is consensus dat aan een groter palet van organisaties zou kunnen worden geschonken, waarbij het Kinderkankerfonds nog de helft zou worden toebedeeld. Het resterende deel zou verdeeld worden aan 5.000,00 euro per gekozen organisatie. Dat zou minstens 12 goede doelen kunnen toevoegen. Deze organisaties moeten bij machte zijn fiscale attesten af te leveren, als vertrouwensfactor ingevolge de door FOD Financiën uitgevoerde controles. Ook de “circle of life” benadering wordt verder gedragen: het heengaande leven steunt jong leven, dat door organisaties te kiezen actief rond kinderen en jongeren. Het aspect “Zorg” wordt daarbij verkozen, dus bijvoorbeeld organisaties in de medische sfeer en geestelijke gezondheidszorg. Jongerensport wordt niet weerhouden. Het voorstellen van kandidaat-organisaties kan door de raadsleden. De keuze daaruit wordt toevertrouwd aan een vierkoppig comité, waaronder drie crematoriumdirecteurs van IGS’en waar goede doelen al vele jaren worden gesteund. Het vierde lid zou een moraalfilosoof kunnen zijn zoals Ignaas Devisch;

10. Varia:

- Concessies: deze worden goedgekeurd door de Raad;
- De vraag wordt gesteld of een Raadslid een volmacht aan een andere persoon kan toekennen voor een zitting. Dit kan volgens de statuten op onderstaande wijze:

Art 20 § 2. Elke bestuurder kan één van zijn collega's schriftelijk, per e-mail of gelijk welk ander schriftelijk communicatiemiddel, waarvan de authenticiteit van herkomst op voldoende wijze identificeerbaar is, volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtdrager zal in dit geval, wat het stemmen betreft, geacht worden aanwezig te zijn. Geen enkele volmachtdrager mag evenwel meer dan 1 volmacht krijgen.

Yves DESWAENE
Voorzitter

Hans MASUY
Notulist en Directeur