

Verslag directiecomité van dinsdag 20 februari 2018, 17u30

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter (verontschuldigd, ziek)

Paul Dams: Ondervoorzitter (wnd. Voorzitter)

Ann Schevenels, Magda Wits, Nele Pelgrims, Ann Spaepen: leden

Jacques Roggen, directeur

Thomas Beelen voor punt 7, statutenwijziging, dit punt wordt als eerste behandeld.

1. Goedkeuring verslag vergadering van 16 januari 2018

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Werking Hofheide – januari 2018

Crematies - januari

- Aantal: 474 (2017: 399)
- Facturatie: € 248.085

Plechtigheden - januari

- Aantal: 52 (2017: 55)

3. Financiën

Inkomsten en uitgaven, alsook de stand van de rekeningen worden besproken.

Jaarrekening

Resultaat

De winst over het boekjaar 2017 bedraagt **€ 533.154** (in 2015 was dat: € 378.054 en in 2016: € 478.788)

Het overgedragen verlies per 31/12/2017

Bedraagt hierdoor: **€ 717.123** (in 2015 was dat: € 1.250.276)

4. Brochure

Beoordeling

Naar prijs:

165 x 165:

1. Kiwi 3.026
2. Sanza 3.195
3. Brainstorm 3.228
4. Kladd 4.282

210 x 210:

1. Kiwi 3.344
2. Sanza 3.835
3. Brainstorm 3.960
4. Kladd 4.252

Besluit

Gelet op de ingediende offertes, waarbij KIWI de beste offerte indiende, wordt de opdracht gegund aan KIWI, de directeur wordt belast met de verdere afhandeling van dit dossier.

5. Goede doelen

In 2017 ontving Hofheide € 47.010.

Besluit

- Oproep naar steden en gemeenten om 'goed doel' voor te stellen
- Goede doelen worden enkel door de steden aangereikt (via gemeente/OCMW)
- Uitreiking van de cheques: plannen in september

6. Personeel

Planning gesprekken Premed, opnieuw agenderen op volgende vergadering.

7. Statutenwijziging ten gevolge van het Decreet

De statutenwijziging wordt voorbereid, deze voorbereiding wordt bezorgd op 9/3/2018 en besproken op de vergaderingen van directiecomité (13/3), RvB (27/3) en AV (27/6)

Timing

- AV 27/6 om 20u
- RvB 27/3 om 19u
- Directiecomité 13/3
- Ontwerp statutenwijziging 9/3

8. Jennekensstraat

Werken starten op 5/3/2018

9. Vervanging lid in de RvB

De stad Tienen laat weten dat de heer Hans Vandermolen ontslag heeft genomen uit de GR. Hij wordt vervangen door Dirk Smolders. Dhr. Smolders zal in de RvB van Hofheide zetelen in de plaats van Dhr. Vandermolen.

10. Varia

- Verlichting hoofdingang: lichtpalen naast hoofdingang, samenwerking tussen Vanhoeyveld en Surkijn
Het bestuur gaat akkoord om een voorstel uit te werken
- Verkoopakte grond Provincie, wie tekent?
Wordt nog vastgelegd

- Kunstproject huis van de mens
Nog geen informatie beschikbaar
- Verslag brandweer, ook Horeca is in orde
Het directiecomité neemt akte van de goedkeuring
- Mandatenlijst Griffie, tekenen voorzitter
De lijsten zijn klaar en digitaal ingediend. De wnd. Voorzitter tekent de uitgeprinte versie, die aangetekend wordt verstuurd.

Marc Florquin

Voorzitter

Jacques Roggen

Directeur