

Verslag directiecomité van dinsdag 13 maart 2018, 17u30

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: Ondervoorzitter

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

Jacques Roggen, directeur

Nele Sijmens voor punt 1, personeel, begeleiding Premed

Thomas Beelen voor punt 2, statutenwijziging

1. Begeleiding Premed, welzijn personeel op het werk

Nele Sijmens heeft, in opdracht van het bestuur, een aantal gesprekken gevoerd met het personeel. Zij geeft uitleg over het verloop van de gesprekken, en geeft advies van eventueel te ondernemen stappen.

Het bestuur neemt akte van het verslag en zal dit bespreken op woensdag 28/3 om 8u30.

2. Statutenwijziging

Meester Thomas Beelen licht de voorgestelde statutenwijziging toe. De wijziging dient er te komen door de uittreding van de Provincie (decreet van 13/8/2016 en het decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017). Belangrijkste wijzigingen:

- De Provincie treedt uit de IGS
- De RvB zal maximaal 15 leden tellen, en 1 lid vanuit de oppositie
- Het directiecomité wordt afgeschaft

Het directiecomité zal dit voorstel voorleggen aan de RvB, waarna de statutenwijziging wordt overgemaakt aan de aandeelhouders (90 dagen voor de AV)

3. Goedkeuring verslag vergadering van 20 februari 2018

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

4. Agenda RvB – 27/3/2018

Goedkeuring van het verslag vorige vergadering

Goedkeuring van de jaarrekening 2017

Statutenwijziging

Vaststelling van de datum en de agenda van de AV (27/6)

Werking crematorium

- Crematies
- Plechtigheden
- Hofheide in het algemeen

Varia

5. Agenda AV 27/6/2018

Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van december 2017

Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017

Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Statutenwijziging

Werking van het crematorium

Varia

6. Werking Hofheide – februari 2018

Crematies - februari

- Aantal: 425 (2017: 419)

Plechtigheden - februari

- Aantal: 42 (2017: 59)

7. Financiën

De inkomsten en uitgaven van de voorbije maand alsook de stand van de rekeningen worden doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen over de financiële verrichtingen.

8. Jennekensstraat

- Werken zijn begonnen
- Werfvergadering op 13/3, tijdens de werken zal Hofheide waarschijnlijk 3 dagen moeilijk bereikbaar zijn

9. Varia

- Tekenen overdracht grond provincie, nog regelen wie zal tekenen
- Kunst: boom in cortenstaal, wordt op agenda volgende vergadering geplaatst.

De Voorzitter

De Directeur

Marc Florquin

Jacques Roggen