

Verslag Raad van Bestuur 27 maart 2018 – 19u – Hofheide

Uitgenodigd en aanwezig, leden met stemrecht: de heer Willy Michiels, de heer Vander Elst Joël, mevrouw Magda Wits, de heer Semlali Yassine, mevrouw Ann Spaepen, De heer Herman Theys, Mevrouw Maria Verschoren, de heer Paul Francen, de heer Poffé Patrick, de heer Vangilbergen Herman, Mevrouw Vandebroeck Annita, de heer Van Goolen Marcel, mevrouw Arlette Sannen, de heer Gunther Clinckx, de heer Paul Dams, de heer Stiers André, , Dhr. Tom Lemmens, de heer Marc Florquin, de heer De Bie Luc, Mevrouw Lut Rampelbergh, Mevrouw Van Tricht Myriam, de heer Jan Vandyck, de heer De Clercq Jo, Dhr. Smolders Dirk

Uitgenodigd en aanwezig, leden met raadgevende stem:

Mevrouw Marita Palstermans, De heer Ivens Wim, Mevrouw Gheyskens Daniëlle,

Uitgenodigd en verontschuldigd:

mevrouw Pelgrims Nele, mevrouw Henderix Marie-Ange, de heer Reweghs Johnny, de heer Decoster Hans, Mevrouw Nicole Van weddingen, Mevrouw Vanermen Greta, Mevrouw Fannes Myriam, de heer Clerckx Bart, Mevrouw Schevenels Ann, Mevrouw Bovend'aerde Sabine, Mevrouw Alaerts Pascale,

De voorzitter vraagt om de agenda te mogen wijzigen:

- Aanvaarding nieuw lid RvB: Dhr. Dirk Smolders wordt voorgedragen door de stad Tienen, in vervanging van Dhr. Hans Vandermolten
- Het agendapunt 4 (statutenwijziging) wordt als eerste punt behandeld, in aanwezigheid van Meester Thomas Beelen

Kan de Raad hiermee akkoord gaan?

- Voor: 24
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Dagorde

1. Goedkeuring van het verslag van 19/12/2017

Het verslag wordt ter stemming voorgelegd.

- Voor: 24
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring van de waarderingsregels

Op vraag van de revisor worden de waarderingsregels aangepast.

- Voor: 24
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

De waarderingsregels worden goedgekeurd.

3. Goedkeuring Jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017

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)

Bedrijfskosten: € 1.666.218 (2016: 1.531.648)

Inkomsten

- Totaal: € 2.272.291 (2016: € 2.049.423 – met inbegrip verzekering waterschade 59.752)

Er zijn geen opmerkingen, de Raad feliciteert het personeel voor het behaalde resultaat.

De voorzitter legt de jaarrekening 2017 aan de raad ter goedkeuring voor:

- Voor: 24
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

De jaarrekening wordt goedgekeurd.

4. Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

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 artikels hierover treden onmiddellijk in werking na de goedkeuring door de toezichthoudende overheid)
- De RvB zal maximaal 15 leden tellen, en 1 lid vanuit de oppositie
- Het directiecomité wordt afgeschaft

De Raad brengt geen alternatieve voorstellen aan, zodat het voorgestelde ontwerp van statutenwijziging onveranderd zal voorgelegd worden aan de AV van 27 juni 2018. Het voorstel van de Raad zal overgemaakt worden aan de aandeelhouders, met in acht name van de termijn van 90 dagen (de aandeelhouders dienen het voorstel 90 dagen voor de AV te ontvangen)

De voorzitter legt het ontwerp van statutenwijziging voor aan de Raad. Kan de Raad akkoord gaan met het voorliggende voorstel?

- Voor: 23
- Onthouding: 1 (Marcel Van Goolen)
- Tegen: 0

Het ontwerp van statutenwijziging wordt (onveranderd) goedgekeurd.

5. Vaststelling van de datum en de agenda van de AV (27/06)

Woensdag 27 juni 2017, **om 20u**

Agenda:

- Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van december 2017
- Statutenwijziging
- Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017

- Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
- Werking van het crematorium
- Varia

Kan de Raad hiermee akkoord gaan?

- Voor: 24
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

6. Werking crematorium

Werking na 3 maanden

- Crematies: 1.379 (2017: 1.207)
- Plechtigheden: 168 (2017: 170)

Waterschade

- AXA heeft het saldo, zijnde €17.250 overgemaakt.

7. Varia

Er zijn geen varia punten.

De Voorzitter

De Directeur

Marc Florquin

Jacques Roggen