

Verslag directiecomité van dinsdag 21 maart 2017, 17u

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: ondervoorzitter

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

Tiny Vanmeensel, diensthoofd

Verontschuldigd: Jacques Roggen, directeur

1. Goedkeuring verslag vergadering van 21 februari 2017

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Werking Hofheide – februari 17

Crematies - februari

- Aantal: 419 (2016: 333)
- Facturatie: € 279.180 (excl. 264.068) waarvan € 12.711 voor Orthometals

Plechtigheden - februari

- Aantal: 59 (2016: 59)

Voorlopig cijfers maart 17 (op 16/3)

- Crematies: 267 (2016: 365)
- Plechtigheden: 36 (2016: 61)

Cijfers Nationaal februari

- Nationaal is er een stijging met 24,35% tov. 2016
- Hofheide volgt deze tendens, + 25,83%

Cijfers februari			
	2016	2017	verschil
ANTWERPEN	590	810	220
BRUGGE	469	524	55
LOCHRISTI	551	672	121
SINT-NIKLAAS	262	401	139
TURNHOUT	214	323	109
ZEMST	314	445	131

HASSELT	402	468	66
KORTRIJK	277	362	85
HOLSBEEK	333	419	86
BRUSSEL	437	518	81
LIEGE	297	338	41
CHARLEROI	229	285	56
MONS	192	183	-9
FRASNES	147	182	35
COURT SAINT ETIENNE	173	218	45
WELKENRAEDT	145	147	2
CINEY	195	205	10
TOTAAL	5.227	6.500	1.273

3. Financiën

De inkomsten en uitgaven en de stand van de rekeningen worden doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen over het financiële verloop.

4. Jaarrekening

Resultaat

de winst over het boekjaar 2016 bedraagt **€ 478.788** (in 2015 was dat: € 378.054)

Het overgedragen verlies

bedraagt hierdoor: **€ 1.250.276** (in 2015 was dat: € 1.729.064)

5. Jennekensstraat – N223

Jennekensstraat en kruispunt

Geen nieuws vanuit Hofheide

N223

Buizen en kabels onder de N223 waren nog van Strabag, deze werden verwijderd door Strabag.

Afspraak: An Spaepen overlegt met Hans Eyssen

6. Hofheide versus OT

De advocaat van het OT laat weten dat zij hoger beroep zullen aantekenen tegen het vonnis dat in deze zaak werd gewezen.

Meester Beelen heeft hen uiterlijk tot 15 april gegeven om dit te doen.

Door de achterstand bij het Hof van Beroep Brussel, waar je zelfs geen pleitdatum krijgt op de inleidingszitting, moet de uitspraak echter de eerste 2-3 jaar niet verwacht worden.

Meester Thomas Beelen zal informeel contact opnemen met de tegenpartij, om te zien of beroep kan vermeden worden.

7. Pompen voor vijver (watersnood)

3 offertes gevraagd:

- Geuvers: geen reactie
- Eltec
- Antec

Eltec

- Totaal, exclusief grondwerken: **€ 44.143**

Antec

- Totaal inclusief grondwerken: **€ 45.643**

Corma

- Totaal inclusief grondwerken: **€ 49.100**

Besluit

Toekenning aan Antec, aangezien:

- Prijs inclusief grondwerken is € 3.457 goedkoper
- Totaalconcept met inbegrip van grondwerken, wat geen problemen zal veroorzaken inzake coördinatie

8. Vorbereiding RvB

Datum en dagorde:

- 18/4 om 19u
- Goedkeuring verslag van 18 oktober 2016
- Goedkeuring van de jaarrekening 2016
- Vaststelling van de datum en de agenda van de AV van 20/6
- Werking crematorium (crematie, plechtigheden, Hofheide in het algemeen)
- Varia
- Afspraak:

Jacques be vraagt het lid van de Raad van Bestuur die om meer inspraak verzocht.

9. Inrichting bijkomend bureel niveau 0

Afspraak:

Akkoord voorstel tekening architect (zie bijlage onderaan).

Opvragen raming bij firma (Eurochair) die uitbreidingszone aula 1 en 2 heeft verzorgd, met duidelijke omschrijving van de gebruikte materialen

10. Leveren van kisten na de uren

Kostprijs

- Sectionaal poort ingang kelder: € 4.653
- Kabelwerk bijkomende camera's: € 835
- Kabelwerk bijkomende poort: € 2.068
- Camera's, toegangscontrole, automatisatie: € 5.177
- **Totaal: € 12.733**
- Conclusie: project dient verder uitgewerkt te worden (concrete en veilige werking) Voorstel project aan directiecomité met visueel materiaal.

Bedenkingen:

- maximum uur van levering (vb. 22 uur)
- reservering uitwerken (vb. activering badge)
- ondernemers bevragen

11. Familiekamers Brasserie

Afspraak:

Jacques contacteert Strabag met de vraag of het technisch mogelijk is om ramen te voorzien in de ruimten van de en zoekt uit wat zijn de contractuele verplichtingen zijn?

12. Varia

Wifi Horeca

BKM werkt een voorstel uit.

Pritzkerprijs –Architectuurprijs

De Spaanse vleugel (RCR Aranda Pigem Vilalta Architectes) van het OT won deze prestigieuze prijs.

Zonnepanelen:

Aan Schevenels bevrage de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie

Marc Florquin, Voorzitter

Jacques Roggen, Directeur