

Verslag directiecomité van dinsdag 26 september 2017, 17u

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: Ondervoorzitter

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

Jacques Roggen, directeur

1. Goedkeuring verslag vergadering van 22 augustus 2017

Het verslag wordt ter goedkering voorgelegd.

2. Werking Hofheide – augustus 2017

Crematies - augustus

- Aantal: 352 (2016: 303)
- Facturatie: € 194.976

Plechtigheden - augustus

- Aantal: 42 (2016: 42)

8 maanden werking

- 2971 crematies (2626)
- 423 plechtigheden (455)
- Verschil crematies: + 345 (x 481 = **165.945**)

Herdenkingsplechtigheden 2017 – 2 november

5 plechtigheden:

- 15u: Hofheide
- 16u30: Bisdomein
- 18u: Hofheide
- 19u: Huis van de Mens
- 19u30: Hofheide

Na de plechtigheden wordt aan de aanwezigen – zoals vorig jaar – een koffie met pannenkoek aangeboden. Prijs = € 7,5/pp, Hofheide en het Wagenhuis betalen elk de helft

Wij hebben een mailing lijst bijgehouden om de families aan te schrijven, hierbij het voorstel van mail naar de familie:

Cijfer België

Cijfers augustus			
	2016	2017	verschil
ANTWERPEN	576	577	1
BRUGGE	450	476	26
LOCHRISTI	516	514	-2
SINT-NIKLAAS	281	246	-35
TURNHOUT	209	224	15
ZEMST	325	309	-16
HASSELT	311	295	-16
KORTRIJK	243	263	20
HOLSBEEK	303	352	49
BRUSSEL	402	386	-16
LIEGE	280	267	-13
CHARLEROI	222	210	-12
MONS	170	187	17
FRASNES	152	151	-1
COURT SAINT ETIENNE	160	168	8
WELKENRAEDT	111	118	7
CINEY	196	189	-7
TOTAAL	4.907	4.932	25

3. Financiën

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

Bezwaarschrift tegen onroerende voorheffing gebouw

Meester Beelen werd geconsulteerd in verband met het doorrekenen van de onroerende voorheffing aan Het Wagenhuis. Hierbij zijn antwoord:

Ik heb de concessieovereenkomst ook nog eens doorgenomen en het klopt dat er niets bepaald is over de doorrekening van de onroerende voorheffing of andere belastingen.

Overeenkomstig de fiscale wetgeving is de onroerende voorheffing ten laste van de eigenaar.

We beschikken bijgevolg niet over een contractuele, noch over een wettelijke basis om de onroerende voorheffing te verhalen op de concessionaris, zodat ik meen dat deze ten laste is en blijft van Hofheide.

Met vriendelijke groeten,

Thomas Beelen

Beleggen?

Zonnepanelen, zie bijlage

Besluit bestuur

Verder uitwerken met de provincie, info doorsturen naar Marc Florquin en Ann Schevenels.

4. Jennekensstraat – N223

- Werken verschuiven naar het voorjaar 2018 (maart?)
- AWW en Holsbeek werken fasering uit
- Aanvragen voor de signalisatie op N223 en E314
- Noodweg op de site Hofheide
- Onteigeningen: € 245.200
- Jennekensstraat: € 150.000
- Betalingen: was voorzien: onteigeningen bij het begin van de werken aan de Jennekensstraat; bij het beëindigen van de werken wordt de rest betaald.
- Uitgaven zijn verwerkt in het budget

5. Brochure Hofheide

- Huidige brochure (zie bijlage) heeft zijn tijd gehad
- Nieuwe brochure moet dienen voor de bezoekers, maar ook voor de families die een plechtigheid komen voorbereiden, voor de begrafenisondernemers, die de mogelijkheden van Hofheide kunnen toelichten

6. Visie op site Hofheide

Aan te schrijven bureaus

Namen worden nog doorgegeven.

7. Financiële korting per crematie

Besluit bestuur

De service van Hofheide is voortreffelijk, getuige het stijgend aantal crematies. Hofheide zal geen financiële korting geven.

Wat is de houding van het VNOC?

8. Aangepast loonschalen

Besluit bestuur

De volgende optie wordt naar voor geschoven:

- Techniekers naar C
- Hoofdtechniker naar C4-5
- Onthaalmedewerkers: naar C4-5
- Deskundige naar B4-5
- Berekening laten maken door Schaubroeck

9. Budget 2018

- Het eerste ontwerp is klaar (directeur)
- Dinsdag wordt samengezeten met accountant Q&A voor de finalisering

10. Terras horeca – voorstel van concessionaris

Besluit bestuur

Advies van meester Beelen afwachten.

11. Hospitalisatieverzekering

- Openbare aanbesteding via de Federale Pensioendienst (FPD)
- Toekenning aan AG Insurance voor 4 jaar
- Raamovereenkomst met Ethias stopt per 31/12/2017

To Do

- Raadsbeslissing (uitgebreide formule)

Besluit bestuur

Akkoord met de overstap naar AG

12. Bedrijfsrevisor

Oproep tot kandidaten. In het verleden hebben wij gewerkt met:

- Peter Bogaerts
- Frédéric Clukkers
- (andere namen worden nog doorgegeven)

13. Sociale projecten

- Beschikbaar bedrag ($12.128 + 14.619 + 12.979 = 39.726$) tot september 2017
- Voorstel procedure (uitreiking juni 2018)

Besluit bestuur

- Akkoord met het voorstel
- Oproep naar de aandeelhouders

14. Uittreding provincie

Waarde van de 87.995 aandelen (€ 6/aandeel) bij de toetreding:

- Grond: € 263.985
- Geld: € 263.985
- Totaal: € 527.970

Besluit bestuur

- Gebruik maken van cijfers bij de onderhandelingen, te weten
- Gecumuleerd verlies
- Werken aan Jennekenstraat/N223

15. Voorbereiding RvB en AV

RvB 10/10/2017

- Goedkeuring RvB 18/4/2017
- Budget 2018
- Vaststelling datum en agenda AV (19/12)
- Werking Hofheide
- Jennekenstraat/N223

AV 19/12/2017

- Goedkeuring verslag gewone AV van

- Vaststelling budget 2018 en de meerjarenplanning
- Activiteiten 2018 en te volgen strategie
- Werking Hofheide
- Varia

16. Varia

Gala FA

Een individueel ticket kost 150 euro excl. btw en gepersonaliseerde tafels zijn van 10 personen en kosten 1500 euro excl. btw. Een tafeltje per crematorium zou mooi zijn...

Marc Florquin

Voorzitter

Jacques Roggen

Directeur