

# **Verslag Raad van Bestuur 10 oktober 2017 – 19u – Hofheide**

Uitgenodigd en aanwezig, leden met stemrecht: mevrouw Pelgrims Nele, mevrouw Magda Wits, de heer Semlali Yassine, de heer Reweghs Johnny, de heer De Bie Luc, mevrouw Ann Spaepen, De heer Herman Theys, Mevrouw Maria Verschoren, Mevrouw Vanermen Greta, de heer Jan Vandyck, de heer Poffé Patrick, de heer Vangilbergen Herman, de heer Clerckx Bart, de heer De Clercq Jo, Mevrouw Vandebroeck Annita, de heer Van Goolen Marcel, mevrouw Arlette Sannen, de heer Gunther Clinckx, Dhr. Hans Vandermolen, de heer Paul Dams, de heer Stiers André; Mevrouw Van Tricht Myriam,

Uitgenodigd en aanwezig, leden met raadgevende stem:

De heer Ivens Wim, Mevrouw Alaerts Pascale, Mevrouw Marita Palstermans,

Uitgenodigd en verontschuldigd:

de heer Willy Michiels, Dhr. Tom Lemmens, de heer Vander Elst Joël, mevrouw Henderix Marie-Ange, de heer Marc Florquin, Mevrouw Lut Rampelbergh, de heer Decoster Hans, Mevrouw Nicole Van weddingen, de heer Paul Francen, , Mevrouw Fannes Myriam, Mevrouw Schevenels Ann, Mevrouw Gheyskens Daniëlle, Mevrouw Bovend'aerde Sabine,

## Voorzitter van de vergadering

Gelet op de afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur (Marc Florquin), wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Paul Dams.

## Dagorde

### 1. Goedkeuring van het verslag van 18/04/2017

Het verslag wordt ter stemming voorgelegd.

- Voor: 22
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

### 2. Budget 2018

Budget 2018

- Uitgaven: 1.473.286 (1.031.207) met inbegrip van de kosten Jennekenstraat/N223 € 380.000
- Opbrengsten (op basis van 3.800 crematies): 1.951.000 (1.886.793)
- Opbrengsten – kosten = 477.714
- Leninglast: 630.465
- Investerings = 105.000
- Kasstroom = - 257.751 (of 548 crematies)

#### Meerjarenplanning

- Pagina 3: - is OK
- Pagina 6: liquide middelen: blijven aangroeien, op basis van voorzichtige raming van het aantal crematies in 2018, volgende jaren + 1,5%

Er zijn geen verdere vragen, de voorzitter legt het budget 2018 aan de raad ter goedkeuring voor:

- Voor: 22
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Het budget 2018 en de meerjarenplanning worden goedgekeurd.

### 3. Vaststelling van de datum en de agenda van de AV (19/12)

Dinsdag 19 december 2017, **om 20u**

#### Agenda:

- Goedkeuring verslag gewone AV van 20/06
- Vaststelling budget 2018 en de meerjarenplanning
- Activiteiten 2018 en te volgen strategie
- Werking Hofheide
- Varia

Kan de Raad hiermee akkoord gaan?

- Voor: 22
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

#### 4. Werking crematorium

##### Werking na 9 maanden

- Crematies: 3.328 (2016: 2.967)
- Plechtigheden: 463 (2016: 499)

##### Uittreding van de provincie

De provincie zal vanaf 1/1/2019 geen deel meer uitmaken van de IGS Hofheide. Er zijn nog geen onderhandelingen opgestart over de formaliteiten.

##### Herdenkingsplechtigheden

Op 2 november 2017 zullen er 5 herdenkingsplechtigheden doorgaan in Hofheide. Na elke plechtigheden krijgen de bezoekers een versnapering aangeboden (Hofheide en Brasserie Hofheide)

##### Sociale projecten

De gemeenten zullen opnieuw bevroegd worden om een project in te dienen, uitreiking van de cheques is voorzien in juni 2018 (samen met de AV)

##### Hospitalisatieverzekering

Hofheide volgt de openbare aanbesteding voor de steden en de gemeenten, vanaf 2018 zal AG instaan voor de hospitalisatieverzekering.

##### Vraag van de Raad

Hofheide heeft een voorbeeldfunctie. Kan er meer ingezet worden op alternatieve energiebronnen? Meer bepaald wenst de Raad:

- Optimaal gebruik van zonne-energie
- Mogelijkheid onderzoeken voor windenergie

De raad neemt acte van de werking.

#### 5. Jennekensstraat

- Werken verschuiven naar het voorjaar 2018 (maart?)
- AWV en Holsbeek werken fasering uit
- Aanvragen voor de signalisatie op N223 en E314
- Noodweg op de site Hofheide
- Ontheffingen: € 245.200

- Jennekenstraat: € 150.000
- Betalingen: was voorzien: onteigeningen bij het begin van de werken aan de Jennekenstraat; bij het beëindigen van de werken wordt de rest betaald.
- Uitgaven zijn verwerkt in het budget

## 6. Varia

Er zijn geen varia punten.

Marc Florquin

Voorzitter

Jacques Roggen

Directeur