

Verslag directiecomité van dinsdag 21 november 2017, 17u

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: Ondervoorzitter

Ann Schevenels, Magda Wits, Ann Spaepen: leden

Jacques Roggen, directeur

Verontschuldigd: Nele Pelgrims

Voor punt 1: Bart Claes en Achille Claes, in opdracht van 'Het Wagenhuis'

1. Terras horeca – voorstel van concessionaris

Besluit directiecomité

- Het bestuur is zich bewust van de noodzaak om uit te breiden
- Het bestuur neemt akte van het feit dat Het Wagenhuis wil instaan voor de kosten van deze uitbreiding
- Het bestuur neemt akte van het feit, dat als deze uitbreiding zal leiden tot een rechtszaak, Het Wagenhuis alle daaraan verbonden kosten zal dragen
- Het bestuur wenst eerst een gesprek te hebben met de architecten Coussée & Goris, om hun visie omtrent deze uitbreiding, te kennen.
- Pas daarna zal het bestuur een standpunt innemen

2. Goedkeuring verslag vergadering van 12 oktober 2017

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

3. Werking Hofheide – oktober 2017

Crematies - oktober

- Aantal: 375 (2016: 353)
- Facturatie: € 194.372 (excl. 183.341)

Plechtigheden - oktober

- Aantal: 46 (2016: 52)

Werking na 10 maanden

- Crematies: 3.703 (2016: 3.320) – **verschil = 383 x 471 = 180.393**

- Plechtigheden: 509 (2016: 551)

Opbrengsten metalen

- Opbrengst: € 7.898,15
- Verwerkingskosten: € 613,69

HVAC

- We begonnen tijdig met het controleren van de verwarming in het horeca gedeelte
- Er diende nog een pomp vervangen te worden, en het GBS-systeem werd in het oog gehouden
- Alles zou normaal werken na de vervanging van de bewuste pomp
- En dan, niets meer, want
- Strongbow-Jaspers heeft de boeken neergelegd
- Op zoek naar alternatieven, die met GBS Johnson kunnen werken
- Belo – Electrics heeft de werken overgenomen
- Doorlichting van alles, hopelijk krijgt deze firma het in orde

Lichtlijn hoofdingang (2x 45m)

Offerte Surkijn: € 6.500 ... we zoeken andere firma's

Evaluatie 2/11

- Opnieuw een geslaagde dag, met veel tevreden families
- 3 pl voor Hofheide (de eerste in beide aula's)
- 1 Bisdom en 1 HvdMens
- Ongeveer 650 aanwezigen (620 in de Brasserie)
- De kosten van de Brasserie werden gedeeld, voor Hofheide is dat dan: $310 \times 7,5 = € 2.325$

Besluit bestuur

Mag op dezelfde wijze georganiseerd worden. De voorzitter was aanwezig, en kreeg alleen maar positieve commentaren.

Cijfers van september 2017:

Cijfers september			
	2016	2017	verschil
ANTWERPEN	576	541	-35
BRUGGE	439	466	27
LOCHRISTI	540	475	-65
SINT-NIKLAAS	270	281	11

TURNHOUT	218	238	20
ZEMST	340	347	7
HASSELT	331	298	-33
KORTRIJK	258	287	29
HOLSBEEK	341	352	11
BRUSSEL	385	372	-13
LIEGE	258	258	0
CHARLEROI	220	198	-22
MONS	191	173	-18
FRASNES	144	160	16
COURT SAINT ETIENNE	171	173	2
WELKENRAEDT	112	112	0
CINEY	192	202	10
TOTAAL	4.986	4.933	-53

4. Financiën

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

5. Noodweg op de site Hofheide

Besluit bestuur

Noodweg laten aanleggen door aannemer werken, rechts van de Jennekenstraat (komende van de N223)

6. Jennekensstraat

Wij hebben de aanvraag voor signalisatie naar Hofheide ingediend bij AWV.

7. Brug over ovens, trap +1 -> dak

Besluit bestuur

- 3 offertes voor brug over de ovens (Willems uit Tremelo en Vanhorebeek uit Bierbeek)
- Geen trap vanuit +1 naar dak, er is geen veiligheidsprobleem

8. Personeel

David Cromboom

Hij kreeg een werkaanbieding bij BO Andries, en heeft zijn contract beëindigd. Er is te weinig tijd om iemand anders in dienst te nemen (voor een te korte periode). Het zal tot januari 2018 behelpen zijn met 1 persoon minder. De plechtigheden staan deze maand op hetzelfde peil als in 2016, ...

Els kreeg de dringende vraag om vanaf 1/11 full time te werken (voorheen 4/5^{de}), zij is hierop ingegaan

Tiny

Komt normaal gezien terug op 2/1/2018. Is met bevallingsverlof tot 24/11 en daarna met verlof tot 29/12

Prikklok

Voorstellen

Gps

- Opstart: 4.188 (+790 als link met Schaubroeck erbij komt en + 990 als er een 2^{de} terminal bijkomt) = 5.968
- Huur/maand: 85

Syntegro

- Opstart: 7.978
- Huur: 100,3/maand

Trium

- Opstart: 7.953
- Huur: 100,3

Besluit

GPS voldoet aan onze verwachtingen, hun prijs is ook de voordeligste. De demo van GPS was zeer overzichtelijk en kon alles bieden wat we verwachten. Zij kunnen alles inplannen vanaf februari, normaal is Tiny dan ook beschikbaar voor verdere opvolging.

Besluit bestuur

Akkoord met de gunning aan GPS.

9. Voorbereiding RvB – AV 19 december 2017

Dagorde RvB

- Goedkeuring verslag 10/10/2017
- Aangepast loonstatuut personeel Hofheide
- Goedkeuring RPR
- Werking Hofheide
- Varia

Besluit bestuur

- Akkoord met de agenda RvB
- RvB mag doorgaan

10. Varia

- Nieuwjaarskaart 2018:
Aan de Provincie zal gevraagd worden om een ontwerp te maken
- Nieuwjaarsreceptie
Maandag 5 februari

Marc Florquin

Voorzitter

Jacques Roggen

Directeur