

Verslag directiecomité van dinsdag 19 december 2017, 17u

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: Ondervoorzitter

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

Jacques Roggen, directeur

Voor punt 1: Klaas Goris, architect

1. Uitbreiding Horeca, gesprek met architect Klaas Goris

Uitbreiding horeca

Het OT heeft zich goed voorbereid. Een uitbreiding op het terras is praktisch gezien niet mogelijk. De ruimte is een buitenruimte. Er zal een bouwaanvraag nodig zijn met de zeer strenge energienormen. Vloer zal opgebroken moeten worden, het dak is niet geïsoleerd. Bovendien is er niets van speciale technieken voorzien in deze ruimte. Er is ook geen mogelijkheid van werfvoorziening in en rond het terras. Het OT adviseert dan ook om een eventuele uitbreiding niet te realiseren op het terras. Alternatief? Het OT heeft de situatie bestudeerd van de familiekamers (FK). Het is mogelijk om deze te compartimenteren (verdieping). Hiervoor kan in het huidige bureel een trap geplaatst worden, kan op het einde van de gang een lift geplaatst worden en kan de goederenlift van de keuken tot op dat verdiep verder gaan. Om deze werken te realiseren zal een kraan aan de hoofdingang de nodige materialen via een weg te nemen koepel naar binnen gebracht kunnen worden. Speciale technieken zijn in voldoende mate aanwezig. De kostprijs kan pas berekend worden na het nodige onderzoek vanwege het OT bij firma's die dergelijke opdracht aankunnen.

Het bestuur zal hierover een gesprek hebben met de horeca uitbater.

Lokalen op + 1 (geen uitzicht naar buiten)

Het OT heeft hiervoor geen ingrijpende oplossing. Wat al veel zou kunnen helpen, is het aanbrengen van een groenscherm tegen de wand van de patio's. Het OT denk hiervoor aan de firma 'Arbor'

Insijpelen water op verschillende plaatsen

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij TMW (dakkoepels). Zij zouden ondermeer nagelaten hebben om klemlatten aan te brengen bij het plaatsen van het glas van de koepels. Dit zou een opmerking zijn in het PV van oplevering (na te kijken)

2. Goedkeuring verslag vergadering van 21 november 2017

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

3. Goedkeuring verslag 4 december 2017

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

4. Werking Hofheide – november 2017

Crematies - november

- Aantal: 352 (2016: 372)
- Facturatie: € 192.264

Plechtigheden - november

- Aantal: 53 (2016: 51)

Werking na 11 maanden

- Crematies: 4.055 (= totaal 2016)) vandaag: 339 cr
- Plechtigheden: 562 (voorlopig 40 minder dan 2016, maar december is extreem druk, op 19/12: 62 plechtigheden)

Veiligheidsbrug over de ovens

Besluit bestuur

Wachten op bijkomende offertes, beslissing volgende vergadering.

Lichtlijn hoofdingang

Besluit bestuur

- Voorgestelde oplossing is te duur voor het weinige gebruik ervan (weinig avondactiviteiten)
- Onderhandelen met Surkijn voor herstelling van bestaande lichtlijn
- Voorstel vragen voor verlichting pad hoofd inkom tijdens avondactiviteiten

Cijfers van oktober en november nationaal 2017:

Cijfers oktober			
	2016	2017	verschil
ANTWERPEN	555	595	40
BRUGGE	441	424	-17
LOCHRISTI	513	526	13
SINT-NIKLAAS	248	266	18
TURNHOUT	233	249	16
ZEMST	345	307	-38
HASSELT	363	308	-55
KORTRIJK	254	295	41
HOLSBEEK	353	375	22
BRUSSEL	405	415	10
LIEGE	267	274	7
CHARLEROI	222	239	17
MONS	172	187	15
FRASNES	163	161	-2
COURT SAINT ETIENNE	167	188	21
WELKENRAEDT	112	127	15
CINEY	284	191	-93
TOTAAL	5.097	5.127	30

Cijfers november			
	2016	2017	verschil
ANTWERPEN	568	593	25
BRUGGE	458	416	-42
LOCHRISTI	536	527	-9
SINT-NIKLAAS	269	300	31
TURNHOUT	236	228	-8
ZEMST	380	357	-23

HASSELT	358	277	-81
KORTRIJK	251	354	103
HOLSBEEK	372	352	-20
BRUSSEL	466	402	-64
LIEGE	290	299	9
CHARLEROI	256	218	-38
MONS	195	199	4
FRASNES	165	178	13
COURT SAINT ETIENNE	182	169	-13
WELKENRAEDT	104	130	26
CINEY	193	209	16
TOTAAL	5.279	5.208	-71

5. Financiën

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

6. Bedrijfsrevisor

3 offertes, bedragen exclusief BTW

- Auditas bedrijfsrevisoren, Westlaan 348, 8800 Roeselare: 6.000/jaar
- Maris, Callens, Pirenne & C°, Luikersteenweg 232/4, 3500 Hasselt: 4.250/jaar
- Peter Bogaert, Tanja Bosmans, Waversebaan 303, 3001 Leuven: 5.250/jaar

Besluit bestuur

De opdracht wordt toegewezen aan Maris, Callens.

7. Jennekensstraat

Wij hebben de aanvraag voor signalisatie naar Hofheide ingediend bij AWV. Aarschot en Holsbeek hebben het nodige gedaan, antwoord in bijlage. Werken zouden starten in april 2018.

8. Personeel

Besluit bestuur

- Akkoord met de begeleiding door Premed
- Akkoord om bijkomende vergadering te voorzien met Premed en techniekers
- De taak van het diensthoofd Personeel – Financiën is niet (meer) duidelijk. Graag een goede taakomschrijving en opvolging van haar activiteiten (taak directeur)

Varia

De directeur wijst het bestuur op enkele ingediende amendement, die de directiecomités afschaft.

Marc Florquin

Voorzitter

Jacques Roggen

Directeur