

# **Verslag Raad van Bestuur 19 december 2017 – 19u – Hofheide**

Uitgenodigd en aanwezig, leden met stemrecht: mevrouw Pelgrims Nele, de heer Willy Michiels, Dhr. Tom Lemmens, mevrouw Magda Wits, de heer Semlali Yassine, de heer Marc Florquin, de heer Reweghs Johnny, mevrouw Ann Spaepen, De heer Herman Theys, Mevrouw Maria Verschoren, Mevrouw Myriam Van Tricht, de heer Paul Francen, de heer Poffé Patrick, de heer Vangilbergen Herman, Mevrouw Schevenels Ann, de heer De Clercq Jo, Mevrouw Vandebroeck Annita, mevrouw Arlette Sannen, de heer Gunther Clinckx, de heer Paul Dams, de heer Stiers André.

Uitgenodigd en aanwezig, leden met raadgevende stem:

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

Uitgenodigd en verontschuldigd:

Dhr. Vander Elst Joël, mevrouw Henderix Marie-Ange, de heer De Bie Luc, Mevrouw Lut Rampelbergh, de heer Decoster Hans, Mevrouw Nicole Van weddingen, Mevrouw Vanermen Greta, Mevrouw Fannes Myriam, de heer Jan Vandyck, de heer Clerckx Bart, de heer Van Goolen Marcel, Dhr. Hans Vandermolen, Mevrouw Bovend'aerde Sabine,

## Voorzitter van de vergadering

De voorzitter van de vergadering is Marc Florquin, voorzitter van de Raad van Bestuur. Er zijn voldoende leden – met stemrecht (21) – aanwezig, de voorzitter opent de vergadering.

De voorzitter vraagt aan de Raad om punten 2 en 3 te verdagen, het directiecomité heeft deze punten nog niet goedgekeurd. De Raad gaat hiermee akkoord.

De voorzitter vraagt ook om een punt toe te voegen aan de agenda, de aanstelling van een revisor. De Raad gaat hiermee akkoord.

## Dagorde

1. Goedkeuring van het verslag van 10/10/2017  
Het verslag wordt ter stemming voorgelegd.

- Voor: 21
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

## 2. Aangepast loonstatuut personeel Hofheide

Dit punt wordt verdaagd. Het directiecomité heeft beslist om een aanpassing van de lonen pas in 2018 verder te onderzoeken.

## 3. Goedkeuring aanpassingen RPR

Gelet op het vorige punt was hier geen haast bij. Het directiecomité zal de mogelijke aanpassingen in de loop van 2018 voorleggen aan de Raad

## 4. Werking crematorium

### Crematies - november

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

### Plechtigheden - november

- Aantal: 53 (2016: 51)

### Werking na 11 maanden

- Crematies: 4.055 (= totaal 2016))
- Plechtigheden: 562 (voorlopig 40 minder dan 2016, maar december is extreem druk, op 19/12: 73 plechtigheden)
- 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
<b>TOTAAL</b>	<b>5.097</b>	<b>5.127</b>	<b>30</b>

-  
-

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
<b>TOTAAL</b>	<b>5.279</b>	<b>5.208</b>	<b>-71</b>

-

### Uitbreiding Horeca

- Voorstel Horeca uitbater (veranda op het terras)
- Ontmoeting met de architect op 19/12: het OT ziet geen heil in een uitbreiding van de Brasserie op het terras, wegens niet haalbaar (bouwvergunning, energiematregelen, ...). Een eventuele uitbreiding van de Brasserie zou kunnen door de familiekamers te compartimenteren (tussenverdiep). Het directiecomité zal dit punt verder onderzoeken en bespreken met de horeca uitbater.

### 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). Er namen een kleine 700 personen deel aan de herdenkingsplechtigheden.

### Leveren van de kisten na de openingsuren

Het hele systeem is operationeel sinds oktober. De begrafenisondernemers (BO) kunnen nu kisten leveren na de openingsuren. Zij krijgen een code en kunnen zo (beperkt tot de specifieke zone) toegang krijgen tot de kelder. Voorlopig zijn er 6 lockers. Indien er 5 kisten aanwezig zijn, worden die door een techniker verwijderd (tot 23u) en achter de toegangspoort geplaatst om zo verdere leveringen mogelijk te maken.

In 2018 worden ook lockers voorzien voor het afhalen van urnen.

Een 20-tal BO's maakt gebruik van deze service, en de tevredenheid is algemeen.

### Jennekensstraat

- Werken zouden starten in april 2018
- Belangrijk wordt de toegankelijkheid van Hofheide (en de bewoners van de Jennekensstraat) tijdens de werken
- Akkoord voor het plaatsen van aangepast signalisatie op N223

De raad neemt acte van de werking.

## 5. Toewijzing mandaat 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

Het directiecomité stelt voor om het mandaat toe te wijzen aan Maris, Callens, Pirenne & C°. Kan de Raad hiermee akkoord gaan?

- Voor: 21
- Tegen: 0

- Onthouding: 0

## 6. Varia

De provincie zal vanaf 2019 geen deel meer uitmaken van de IGS. Dat wil dus ondermeer zeggen dat de statuten in die zin moeten aangepast worden. Bovendien zal de IGS zich dienen aan te passen aan het nieuwe decreet op de intercommunalen, waarin het aantal bestuurders zal verminderd worden (15). Indien de statuten gewijzigd worden, dan moet de AV dit goedkeuren. De AV, die statuten wijzigt, moet minsten 3 maanden op voorhand worden samengeroepen. Maar ook de jaarrekening moet worden goedgekeurd, en het moet nog bekeken worden of die tijdig (in maart) kan afgewerkt zijn. Daarom:

Marc Florquin

Voorzitter

Jacques Roggen

Directeur