

Verslag directiecomité van dinsdag 26 januari 2016 – 17u

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: ondervoorzitter

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

Jacques Roggen: directeur

1. Goedkeuring verslag vergadering 22 december 2015

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Financiën

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

3. Sociale projecten

- Brief voor goedkeuring sociale projecten
- Brief voor Aarschot, geen middelen voor deze ronde
- Brief aandeelhouders met vraag tot indiening sociaal project

Besluit

Brieven worden aangepast.

4. Werking

Crematies 2015

- Aantal: 3.633
- 2014: 2.779
- Verschil: 854

Plechtigheden

- Aantal: 570
- 2014: 487

Cijfers januari

Zeer drukke eerste weken

Crematies

333 crematies

328 in 2015

Plechtigheden

65 plechtigheden

45 in 2015

5. Rechtsgeding OT

Zie 'syntheseconclusie 15 januari 2016'.

6. Dagvaarding Vicky Van Herck

Zie hiervoor de bijlage. Meester Kappetijn zal optreden voor Hofheide.

7. Ruling rechtspersonenbelasting

De mogelijk bestaat om via een ruling onder het stelsel van de rechtspersonenbelasting te vallen.

- Er is een statutenwijziging nodig, waarin gesteld wordt dat er geen dividenden zullen uitgekeerd worden
- Een statutenwijziging houdt in dat de AV 3 maanden op voorhand moet vastgelegd worden, de teksten van de te wijzigen artikels moeten 3 maanden op voorhand bij de aandeelhouders zijn.
- Het is de RvB die deze algemene vergadering moet samenroepen

Besluit directiecomité

Het dossier wordt opgevolgd.

8. Nieuwjaarsreceptie

Geschenk begrafenisondernemers

- Voorstel: chardonnay Meerdael met 2 glazen = € 22,86 excl. BTW (weerhouden)
- Voorstel: chardonnay Meerdael, fles in mooie doos = €12,66 excl. BTW
- Praktische afspraken worden overlopen

9. Varia

Planning vergaderingen (17u)

- Di 16/02
- Di 15/03
- Di 19/04
- Di 24/05
- Di 21/06

- Di 16/08
- Di 27/09
- Di 18/10
- Di 22/11
- Di 20/12

Jennekensstraat

- Vergadering is voorzien op 7/3, 15u30
- Wat zal de inbreng zijn van Aarschot
- Wat zegt de bouwvergunning over de her aanleg Jennekensstraat?
+Voldoende garanties voor de her aanleg Jennekensstraat (provincie)
+ontsluiting site volgens PVC dd. 17/2/2005 en plan 16 DB P 350900

DO loten sanitair en elektriciteit

Maandag 8 februari om 13u

Dossiers investeringen

De volgende dossiers worden voorbereid door de medewerkers:

- Airco op + 1
- Koepel in de ovenruimte
- Kussen zitbanken aula's
- Extra zitaanbod in de wachtruimtes voor de aula's
- Afzuiging stof aan de asvermaler

Volgende vergadering: dinsdag 16 februari 2016, 17uur