

Verslag directiecomité van dinsdag 16 februari 2016, om 17u

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: ondervoorzitter

Ann Schevenels, Nele Pelgrims, Ann Spaepen: leden

Jacques Roggen: directeur

Verontschuldigd

Magda Wits,

1. Goedkeuring verslag vergadering 23 januari 2016

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. Werking januari

Crematies

- Aantal: 333 (in 15: 328)

Plechtigheden

- 65 (43 in 15)

Werking week 1 en 2 februari

- 155 crematie (15: 340)

- 35 plechtigheden (15: 59)

- Week 3: voorlopig 84 crematies

Nieuwe medewerker Els

- Past zich goed aan, leert goed bij

4. Dagvaarding Van Herck

Meester Kappetijn volgt het dossier op

5. Planning AV en RvB (voorstel)

RvB

- 8/3
- 11/10

AV

- 21/6, (België speelt op 22/6)
- 13/12

Wijziging van de statuten

Wijziging statuten – artikel 43

HUIDIG:

Artikel 43:

Het batig saldo van de resultatenrekening in dewelke alle lasten en onkosten en afschrijvingen zijn opgenomen, maakt eventueel de netto winst uit. Dit batig saldo zal als volgt verdeeld worden:

a) vijf ten honderd voorafneming voor het vormen van het wettelijk reservefonds, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

b) een dividend van maximum 5 ten honderd aan de deelnemers uit te betalen naar evenredigheid van het gestort bedrag op hun maatschappelijke aandelen. *(Wordt geschrapt.)*

c) de overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserves. *(Wordt gewijzigd.)*

De algemene vergadering heeft nochtans het recht, op voorstel van de raad van bestuur, na de voorafneming van de wettelijke reserve, het geheel van de te verdelen winst naar de beschikbare reserve over te brengen of geheel of gedeeltelijk op het volgende boekjaar te boeken. *(Wordt geschrapt.)*

NIEUW:

Artikel 43:

Het batig saldo van de resultatenrekening in dewelke alle lasten en kosten en afschrijvingen zijn opgenomen, maakt eventueel de netto winst uit. Dit batig saldo zal als volgt verdeeld worden:

a) vijf ten honderd voorafneming voor het vormen van het wettelijk reservefonds, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

b) de overblijvende winst zal overgedragen worden naar de reserves.

Besluit bestuur

De statutenwijziging wordt voorgelegd aan de RvB, daarna aan de AV.

6. Investeringsen

Kussens aula

Verschillende firma's werden aangeschreven en zullen een offerte indienen.

Waterurne strooiweide

Nieuwe vorm van asbestemming, meer uitleg op de volgende vergadering

Aanpassingen begraafplaats

- Kindergedeelte
- Benaming zones
- Verfraaiing van de bestaande begraafplaats, met enkele bijkomende paden doorheen de strooiweide.

Airco op + 1

Een aantal firma's werden aangeschreven, maar dienen nog meer uitleg te geven over de totale prijs (installatiekost inbegrepen)

Dakkoepels ovenruimte

3 firma's aangeschreven, bijkomen aan te schrijven:

- Bumaco
- Jos Claes (Heist-op-den-Berg)

Bloembakken inkom (Jennekensstraat)

Ten einde van de dagelijkse beschadiging af te geraken aan de inrit 'Jennekensstraat' worden voorlopig enkele bloembakken geplaatst. Een definitieve oplossing wordt uitgewerkt als de Jennekensstraat wordt heraangelegd.

Afzuiging asvermaler

Hiervoor worden enkele firma's aangesproken

Ovens – Gem

- Ovens zijn aan onderhoud toe
- Gem is nog bezig met de laatste fase voor de DO

7. Teambuilding 6/6

Het bestuur stelt € 75 (per personeelslid) ter beschikking

8. Varia

Jennekensstraat

Overleg gepland op 7/3

Tom Langendries

De opzeggingstermijn loopt af op 12/2/2016

Evaluatie nieuwjaarsreceptie

- Goede receptie (zeer goede ...)

Naar volgend jaar toe

- Geen cadeau meer geven
- Helpers van Bo's zijn welkom
- Het bedrag van de receptie per persoon vastleggen
- De nodige afspraken maken met de Brasserie

Werken aan de toegangsweg

- Langsheen de toegangsweg de zijkanten versterken met 'honinggraten'
-

De Voorzitter

Marc Florquin

De Directeur

Jacques Roggen