

Verslag directiecomité van dinsdag 8 maart 2016, om 18u

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: ondervoorzitter

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

Jacques Roggen: directeur

1. Goedkeuring verslag vergadering 16 februari 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. Jaarrekening

- Winst over het boekjaar: € 378.054
- Hierdoor wordt het gecumuleerd verlies teruggebracht tot €1.729.064

4. Dagorde AV 21 juni 2016

- Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2015
- Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2015
- Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
- Ruling met het oog op het behoud van het ressorteren onder de rechtspersonenbelasting
- Wijziging van de statuten
- Werking van het crematorium
- Varia

5. Werking februari

Crematies

- Aantal: 333 (in 15: 340)

Plechtigheden

- 59 (59 in 15)

1ste week maart

- 81 crematies
- 13 pl.

2de week maart (voorlopig, vaststelling op 6/3)

- 88 crematies
- 19 pl.

6. Wijziging samenstelling RvB

Op voordracht van de gemeente Kortenaeken, per 1/1/2016

- Ontslag van Camiel Bouvin
- Voordracht van Paul Francen

7. Parking Hofheide

- Soms is de huidige capaciteit onvoldoende
- Zie foto's
- Mogelijke oplossing: noodparking aanleggen, zone op het einde van de parking, uitbreiding in de richting van het oosten
- Afgraven van bovenlaag, verharding aanbrengen, rooster waarin aarde wordt aangebracht en gras gezaaid, zodat uitzicht groen blijft
- Prijsvraag loopt bij aannemer lot 8

Besluit bestuur

- Prijsaanvraag richten naar een aantal aannemers
- Dit wordt gedaan na de DO van lot 8
- Het directiecomité zal een aantal aannemers opgeven op de volgende vergadering
- Mogelijke aannemers zijn: Sterckx en Hens
- Mogelijke oplossing is om alle bestaande graszones om te vormen tot groene parkings. Dit zou 64 extra plaatsen kunnen opleveren
- Aan de toegangsweg (Jennekensstraat – parking) zou de grasberm best beschermd worden met 'honinggraten' onder de grasmat

8. Varia

Jennekensstraat

Overleg gepland op 7/3

Concert in Hofheide

In 2017 wil Orfeoproducties een concertreeks organiseren met als thema "klassiek en architectuur", klassieke concerten in architecturaal bekreunde projecten.

Besluit bestuur

- Voor dit concert wordt de verhuurprijs vastgesteld op € 500
- De directeur zal een ontwerp van huurreglement opstellen, waarin rekening wordt gehouden met grote of kleine aula, waarin beperkingen in tijd worden opgenomen, waarbij de uren van de plechtigheden worden gerespecteerd

Opvolging Vicky Van Herck

Het kantoor Beelen (meester Kappetijn) volgt de zaak voor Hofheide.

Volgende vergadering dinsdag 19 april 2016 om 17u

De Voorzitter

De Directeur

Marc Florquin

Jacques Roggen