

Verslag Raad van Bestuur 8 maart 2016 – 19u – Hofheide

Uitgenodigd en aanwezig, leden met stemrecht: mevrouw Pelgrims Nele, de heer Willy Michiels, de heer Vander Elst Joël, mevrouw Magda Wits, de heer Semlali Yassine, de heer Marc Florquin, de heer Reweghs Johnny, de heer De Bie Luc, mevrouw Lut Rampelbergh, mevrouw Ann Spaepen, Mevrouw Maria Verschoren, de heer Paul Francen, Mevrouw Van Tricht Myriam, de heer Jan Vandyck, de heer Poffé Patrick, de heer Vangilbergen Herman, de heer Clerckx Bart, Mevrouw Schevenels Ann, mevrouw Arlette Sannen, de heer Gunther Clinckx, de heer Stiers André, De heer Herman Theys, de heer Paul Dams, de heer Decoster Hans, Mevrouw Vanermen Greta, Mevrouw Fannes Myriam, Mevrouw Vandebroeck Annita, de heer Van Goolen Marcel,

Uitgenodigd en aanwezig, leden met raadgevende stem:

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

Uitgenodigd en verontschuldigd:

mevrouw Smolders Claudia, mevrouw Henderix Marie-Ange, de heer Herman Theys, de heer De Clercq Jo, Mevrouw Veronique Nijs, Mevrouw Bovend'aerde Sabine,

Dagorde

1. Goedkeuring van het verslag van 22 december 2015

Het verslag wordt ter stemming voorgelegd.

- Voor: 28
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Kennisname van het ontslag raadsleden, benoeming nieuwe raadsleden

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

- Ontslag van Camiel Bouvin
- Voordracht van Paul Francen

Kan de Raad hiermee akkoord gaan?

- Voor: 28
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015

Winst over het boekjaar: € 378.054

Hierdoor wordt het gecumuleerd verlies teruggebracht tot €1.729.064

Er zijn geen vragen of opmerkingen vanwege de raad. De voorzitter legt de jaarrekening en het verslag hierover van de raad ter goedkeuring voor:

- Voor: 28
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

4. Voorstel tot 'Ruling' met de belastingdiensten (behoud van het stelsel 'rechtspersonenbelasting'), gevolgen voor de aandeelhouders, statutenwijziging

De IGS kan een Ruling aanvragen met als doel de vorige situatie te behouden, en te blijven ressorteren onder de rechtspersonenbelasting. Meester Beelen bereidt deze Ruling voor.

De consequentie hiervan is dat IGS Hofheide geen dividenden mag uitbetalen.

Gelet op het gecumuleerd verlies,

Gelet op het feit dat een ruling meestal slechts over een periode van 5 jaar gaat,

Gelet op het feit dat er eerst voldoende reserve dient aangelegd te worden om onvoorziene kosten te dekken, om een aantal nog noodzakelijke investeringen te doen, is het normaal gezien niet aan de orde om de eerste 5 jaar een dividend uit te keren.

Voor deze Ruling mogen er dus geen dividenden uitbetaald worden, waardoor deze mogelijkheid uit de statuten dient geschrapt te worden,

en de statuten bijgevolg dienen gewijzigd te worden. Deze wijziging dient door 3/4^{de} van de aandeelhouders goedgekeurd te worden, de aandeelhouders dienen de tekst over de wijziging 3 maanden op voorhand te ontvangen. Hierbij het voorstel van statutenwijziging:

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.

Kan de Raad hiermee akkoord gaan?

- Voor: 28
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

5. Vaststelling van de datum en de agenda voor de AV (21/6)
dinsdag 21 juni 2016, om 20u

Agenda:

- 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

Kan de raad hiermee akkoord gaan?

- Voor: 28
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

6. Werking Hofheide

Statistieken per gemeente

Zie bijlage

Crematies januari

- Aantal: 333 (in 2015: 328)

Crematies in februari

- Aantal: 333 (in 2015: 340)

1^{ste} week maart

81 crematies, 13 pl

2^{de} week maart

88 crematies en 19 plechtigheden

Plechtigheden januari

- Aantal: 41
- 2015: 38

Plechtigheden februari

- Aantal: 59
- 2015: 59

7. Varia

- Jennekensstraat, kruispunt met N223, stand van zaken
De vergadering – onder voorzitterschap van de provinciegouverneur – heeft het volgende uitgewezen: het ontwerp van het kruispunt en de Jennekensstraat zit in de eindfase. Administratief zou alles in orde moeten zijn tegen oktober 2016. De werken zouden kunnen uitgevoerd worden in 2017, Hofheide en de bewoners moeten steeds een toegang kunnen houden.
- Planning vergadering: 11/10
De volgende vergadering staat gepland op 11/10. Eventueel komt er nog een vergadering bij in juni, de raad zal tijdig op de hoogte gebracht worden.
- Zitcomfort aula's
Verschillende firma's zijn een offerte aan het voorbereiden voor een beter zitcomfort in de aula's, voor een uitbreiding van het aantal zitplaatsen in de uitbreidingszones voor de aula's. Hiervoor zijn middelen voorzien in het budget.
- Vraag van een raadslid
Graag een eindafrekening van het gebouw, met de financiering daarvoor (subsidies, inbreng aandeelhouders, lening). Dit wordt een punt voor de volgende vergadering.

Verslag opgemaakt door de directeur,

Jacques Roggen