

Verslag directiecomité van woensdag 17 augustus 2016

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: ondervoorzitter

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

Jacques Roggen: directeur

1. Goedkeuring verslag vergadering 21 juni 2016

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Werking Hofheide – juni - juli

Crematies - juni

- Aantal: 306 (2015: 249)

Plechtigheden - juni

- Aantal: 49 (2015: 50)

Crematies – juli

- Aantal: 352 (2015: 303)

Plechtigheden – juli

- Aantal: 68 (2015: 56)

Werking na 7 maanden

- Crematies: 2.323 (2015: 2.147)

- Verschil: + 176 (aan een gemiddelde van € 471 = 82.896)

- Plechtigheden: 393 (2015: 350)

Augustus voorlopig (op 17/8)

- 208 crematies (250 in 2015)

- 28 plechtigheden (37 in 2015)

Personeelsgevolgen

- Verlofperiode = minder personeel

- Extreme drukte, beschikbare personeel heeft overuren moeten draaien

- Els Van Attenhoven: 4/5^{de} vanaf augustus (geen geschikte interim gevonden)

- Tiny hele maand juli thuis (opgelegd door directeur in functie van het wegwerken van de overuren)
- Nancy: 64 overuren
- Emily: 62 overuren

3. Ontvangstruimte(n) voor families

Gegeven

Ruimte op + 1 is niet geschikt om families op te vangen. Er is de trap, er is het gebrek aan privacy voor de aanwezige medewerkers, er is gewoon te weinig ruimte om met 5 te werken, en nog families te ontvangen.

Mogelijkheden in het gebouw

- Ruimte in de inkomzone, li waar nu de rolstoelen staan
- Ruimte achter de lamellen in de lange gang, re van de inkom

Concept

- Ruimte li van de ingang: voorzijde in ondoorzichtig glas met tafel en stoelen, internet kan geen probleem zijn. Ruimte kan ook gebruikt worden voor wie in alle rust wil werken
- Ruimte re van de inkom, achter de lamellen: glazen wand met schuifdeur (juist achter de lamellen), glazen plafond voor geluid binnen de ruimte te houden

Besluit bestuur

Offerte aanvragen voor de ruimte li van de ingang.

Aan te schrijven aannemers

- Glas Vandoren
- Glas Roelants
- TMW

4. Financiën

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

Budget 2017

- Voorbereiding met Q&A op 24/8, in functie van eindresultaat 2016
- Opmaak op 5/9
- Bespreking directiecomité op 4/10
- Investerings (omgeving – poort Jennekensstraat/toegangsweg – gebouw – aula en burelen – Jennekensstraat)
- RvB op 18/10
- AV op 20/12

Opmerking directiecomité

Bij het openen van een nieuwe rekening (zie spaarrekening 1 jaar), eerst voorleggen aan directiecomité.

5. Planning en dagorde RvB

De RvB maakt het ontwerp van budget 2017 en legt dit voor aan de AV van 20/12. De AV moet 2 maanden op voorhand uitgenodigd worden.

Datum: 18 oktober, 19u

Dagorde

- Goedkeuring verslag 8 maart
- Budget 2017
- Vaststelling van de datum van de AV
- Dagorde van de AV
- Werking Hofheide

6. Binneninrichting

Aanleiding

Vorig jaar deed Hofheide mee aan de international funeral award. De jury maakte gebruik van Hofheide, de kandidaten maakten kennis met het gebouw. Eén van die kandidaten heeft een voorstel gedaan naar verfraaiing – verbetering van het geheel.

De eerste rondgang (met door ons aangehaalde punten voor verbetering), waarvan de lijst met suggesties in bijlage, is geheel vrijblijvend gebeurd.

Mocht Hofheide willen gebruik maken van zijn diensten, de offerte is eveneens te vinden in bijlage.

Besluit directiecomité

- Contact opnemen met de provincie voor enkele firma's
- Wanden: firma Beddeleem (www.beddeleem.be)
- Meubilair: firma's Ahrend en Vitra
- Offerte vragen aan firma's, met name
- Van Nerum (Diest)
- Benjo (Baal)
- ...

7. Omgeving (parking, begraafplaats)

Budget

€ 38.028

Onze vraag

- Aanleg van een pad in het landschap (einde van het pad naar het oosten) voor het aan te leggen begraafbos (Boks)
- Extra parking op de groen stroken

- Verbetering van de strooiweide en aanleg van een pad in de strooiweide (afgraven grond, grond opensmijten aan boomgaard, gazonrollen)
- Verfraaiing van de sterretjesweide (afboorden van de zone, aanvullen met schors)

Aangeschreven firma's

- Briers (Tielt-Winge)
- Peeters (Holsbeek)
- Torrekens (Glabbeek)
- Vanlangendonck (Nieuwrode)
- Sterckx Wegenbouw (Geel)
- DCA (Beerse)
- Hens (Wuustwezel)
- DSV (Aarschot)

Offertes

Briers

- Pad in het landschap: € 2.172
- Aanpassing sterretjesweide: € 7.729
- Strooiweide: € 10.825 + pad € 5.601 = € 16.426
- Extra parkeerplaatsen op groenstroken bestaande parking: € 15.683 (58 plaatsen)

Peeters

- Pad in landschap: € 3.373
- Aanpassing sterretjesweide: € 5.632
- Strooiweide: € 13.431
- Extra parkeerplaatsen op groenstroken bestaande parking: € 90.580 (58 plaatsen)

Besluit bestuur

- Akkoord om het pad in het landschap al aan te leggen (Briers)
- Niet akkoord om aan de sterretjesweide iets te doen
- Akkoord om de strooiweide en de parking aan te passen, maar eerst de offertes laten controleren door diensthoofd openbare werken van Tremelo
- Beslissing wordt uitgesteld tot volgende vergadering

8. Jennekensstraat

- Raming Jennekensstraat: SUBTOTAAL = 123377,54 euro

+ 10 % verhoging voor onvoorziene werken en gefaseerde uitvoering

TOTAAL = 135715,29

+ BTW 28500,21

ALGEMEEN TOTAAL WERKEN = 164215,5 euro

+ Post 636 Terugbetaling van afgifteprijzen 10000 euro

TOTALE RAMING = 175000 euro

- Raming kruispunt Dubbeekstraat: € 12.500

Het directiecomité neemt acte van de raming.

9. Varia

Speeltuintje

Ouders kijken niet meer naar hun kinderen. Gevolg: kinderen lopen tijdens de maaltijd rond het gebouw, in het gebouw, langs de vijver aan de zuidkant, met lawaai voor plechtigheden die nog bezig zijn. Een optie is een speeltuintje op het grasveld links van de toegangsweg tussen parking en hoofdingang.

Besluit directiecomité: geen akkoord hiervoor

Schenking goede doel, timing

- Afsluiten op 30/9 (dan moeten de projecten binnen zijn)
- Overhandigen van de cheques op 20/12 na de AV
- Als de AV doorgaat in de aula, dan dient er een micro gebruikt te worden
- En mag er ook voldoende aandacht zijn voor het maken van foto's

Antwoord naar ontwerpteam

Laatste reactie van OT (buiten de geplande reacties) dateert van 29/6. Hofheide zal ook hierop nog moeten antwoorden.

Team dag

- 12/9
- Voorstel directiecomité: echte teambuilding die dag

Opnamen Thuis

Op dinsdag 2/8 heeft Thuis opnamen gemaakt in de kleine aula. Er waren op dat ogenblik geen plechtigheden.

Huwelijk Bart (Wagenhuis)

Het directie beslist om € 150 te schenken

Inkomsten metalen

(zie bijlage)

Totaal aan ontvangsten = 59.028

'Beschikbaar': $59.028 - 21.000 = 38.028$

Vordering van de investeringen

- Airco op +1
- Ventilatie en airco in de ovenruimte
- Kussens aula's
- Bank en poefs in wachtruimtes
- Afzuiging boven de asvermaler

De Voorzitter

De Directeur

Marc Florquin

Jacques Roggen