

Verslag directiecomité van dinsdag 4 oktober 2016, 17u Hofheide

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: ondervoorzitter

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

Jacques Roggen: directeur

1. Goedkeuring verslag vergadering 17 augustus 2016

Het verslag wordt goedgekeurd mits de volgende opmerking toe te voegen: 'Goedkeuring voor de financiering van het kruispunt Dubbeekstraat/Jennekensstraat is gegeven door college van Aarschot.'

2. Werking Hofheide – augustus - september

Crematies - augustus

- Aantal: 303 (2015: 250)

Plechtigheden - augustus

- Aantal: 42 (2015: 37)

Crematies – september

- Aantal: 341 (2015: 267)

Plechtigheden – september

- Aantal: 68 (2015: 34)

Werking na 9 maanden

- Crematies: 2.967(2015: 2.664)

- Plechtigheden: 499 (2015: 421)

Cijfers augustus alle crematoria

Cijfers augustus			
	2015	2016	verschil
ANTWERPEN	480	576	96
BRUGGE	439	450	11
LOCHRISTI	490	516	26

SINT-NIKLAAS	227	281	54
TURNHOUT	188	209	21
ZEMST	308	325	17
HASSELT	351	311	-40
KORTRIJK	222	243	21
HOLSBEEK	250	303	53
BRUSSEL	398	402	4
LIEGE	255	280	25
CHARLEROI	212	222	10
MONS	183	170	-13
FRASNES	123	152	29
COURT SAINT ETIENNE	120	160	40
WELKENRAEDT	113	111	-2
CINEY	160	196	36
TOTAAL	4.519	4.907	388

3. Waterschade – afrekening

Wij hebben met de inspecteur van AXA (brandverzekering) de schade berekend. Alle herstellingen, ramingen, ... werden gestaafd, en het akkoord van de inspecteur was het volgende (onder voorbehoud van aanvaarding door AXA):

- Leveranciers: € 45.897,26
- Personeel uren: € 3.551,59
- Personeel KM: € 98,38
- Subtotaal: **€ 49.547,23**
- Verlies: Hofheide heeft hiervoor € 15.117,95 aangegeven. Hiervoor zal AXA een bedrijfsrevisor contacteren

Het bedrag van 49.547,23 is ondertussen aanvaard door AXA.

4. Ontvangstruimte(n) voor families

Aangeschreven aannemers

- Glas Vandoren
- Glas Roelants

- TMW
- Metaalbouw Van Vlierden

Offertes

Glas Roelants

€ 2.015 maar zonder kader. Wij hebben de firma gemeld dat zij voor alles moeten zorgen, maar dat lukt hen niet.

TMW

€ 5.031

Glas Vandoren

€ 4.016

Metaalbouw Van Vlierden

€ 5.441

Besluit directiecomité

- De opdracht wordt gegund aan Glas Vandoren voor de som van € 4.016,75, te verhogen met de optie cortenstaal (€ 339,92)
- De directeur zal samen met Magda Wits het voorstel van Glas Vandoren ter plaatse bekijken, vooral naar keuze van de kleur van het glas.

5. Jennekensstraat

De voorzitter en de directeur hadden een ontmoeting met de gemeente Holsbeek (Hans Eyssen en Ann Spaepen). De eisen van Holsbeek zijn de volgende:

Tegen de verkiezingen van 2018 moet Hofheide zowel de onteigeningen als de heraanleg van de Jennekensstraat terugbetaald hebben. De gemeente Holsbeek zal pré financieren, en gaat de intresten hiervoor niet aanrekenen aan Hofheide (zoals eerder was afgesproken).

Dat komt neer op een € 380.000. Wij hadden al € 25.000 voorzien in het budget 2016 (zie hiervoor MJP 2015-2018 aangepast). In het budget 2017 en de meerjarenplanning zijn dan ook de volgende bedragen opgenomen:

- 2017: € 155.000
- 2018: € 200.000

Volgens het budget 2017 en de meerjarenplanning zijn deze uitgaven wel degelijk te budgetteren.

Besluit directiecomité

- Akkoord met de eis van Holsbeek
- Het voorstel voorleggen aan de RvB
- Stappenplan afspreken met de gemeente Holsbeek

6. Financiën

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

Budget 2017

Gewone uitgaven

€ 1.031.207

Inkomsten

€ 1.886.793

Investerings

€ 220.000, te weten:

Meerjarenplanning

Belangrijk is hier de stand van de liquide middelen:

Deze evolueert van € 421.220 in 2015 naar € 933.467 in 2019.

Vervolg

- RvB op 18/10
- AV op 20/12

7. Voorbereiding RvB

Dagorde

- Goedkeuring verslag 8 maart
- Jennekensstraat
- Budget 2017
- Vaststelling van de datum van de AV
- Dagorde van de AV
- Werking Hofheide
- Eindafrekening gebouw
- Goedkeuring sociale projecten
- varia

Besluit directiecomité

- akkoord met de dagorde
- geen vergadering in december
- AV begint om 19u, aansluitend (19u45) uitreiking sociale projecten
- Micro gebruiken voor de AV

8. Sociale projecten

(zie ook bijlage)

- 19 projecten rechtstreeks via gemeenten

- 4 rechtstreeks via Hofheide
- Agenderen op RvB
- Uitreiking op zelfde dag als AV december (20/12)
- In de grote aula Hofheide

Besluit directiecomité

- Info van de projecten doorsturen naar de leden van het directiecomité
- Naar volgend jaar een betere omschrijving geven van wat een sociaal project is
- Akkoord met de 4 projecten die rechtstreeks naar Hofheide werden gestuurd
- Uitreiking op 20/12 (rond 19u45)
- De projecten worden (in het kort) voorgesteld, zoals de vorige keer
- Worden uitgenodigd: de projecten, de burgemeester of zijn afgevaardigde van de gemeente van het project, de leden van de RvB

9. Omgeving (parking, begraafplaats)

Zoals beslist op de vorige vergadering, werden de offertes bekeken door het diensthoofd openbare werken van Tremelo. Zijn advies is het volgende:

- Firma Briers heeft de beste offerte
- Voor de toewijzing eerst de hoeveelheden duidelijk afspreken, het diensthoofd van Tremelo kan aanwezig zijn bij deze bespreking

Besluit directiecomité

Toewijzing aan de firma Briers

10. Varia

Overheidsorganisatie van het jaar 2017

Hofheide zal niet meedoen.

Personeel

Er zou, met de goede cijfers van Hofheide, gedacht kunnen worden aan een verbetering van het statuut van het personeel.

Besluit directiecomité: eerst een becijfering van de voorstellen, en nakijken naar budgettaire mogelijkheden.

Nieuwjaarreceptie 2017

- Datum: 30/01/2017
- Concept: ontvangst vanaf 18u30, begin 19u met korte toespraak voorzitter en directeur, buffet

- Indien de horeca uitbater extra's voorziet, dan moet dat ook op de uitnodiging vermeld worden.
- Geschenk: misschien een kleinigheid (en dan voor elke aanwezige)
- Nieuwjaarskaart: prijsvraag organiseren

Statutenwijziging

Het ABB laat weten dat de statutenwijziging werd goedgekeurd. Het gaat over de aanpassingen, nodig om onder de rechtspersonenbelasting te blijven ressorteren.

Allerheiligen: herdenkingsplechtigheden in Hofheide

Wanneer? woensdag 2 november om 16u (huis van de mens) – 17u (Christelijke plechtigheid) - 18 uur (Hofheide). Na de herdenking wordt er een koffie met versnapering aangeboden.

De Voorzitter
Marc Florquin

De Directeur
Jacques Roggen