

Verslag Raad van Bestuur 18 oktober 2016 – 19u – Hofheide

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

Uitgenodigd en aanwezig, leden met raadgevende stem:

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

Uitgenodigd en verontschuldigd:

Dhr. Tom Lemmens, Mevrouw Schevenels Ann, Mevrouw Vandebroeck Annita, Mevrouw Fannes Myriam, Mevrouw Bovend'aerde Sabine,

Dagorde

1. Goedkeuring van het verslag van 08 maart 2016

Het verslag wordt ter stemming voorgelegd. Dhr. Hans Vandermolen laat noteren dat hij wel degelijk aanwezig was op 8/3/2016, het verslag wordt in die zin aangepast.

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

Het verslag wordt goedgekeurd mits toevoeging van de Dhr. Hans Vandermolen aan de aanwezigheidslijst.

2. Kruispunt N223/Jennekensstraat, verbreding Jennekensstraat, financiële implicaties voor Hofheide (budget 2017 en 2018)

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 her aanleg 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. 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. Het directiecomité heeft dit punt behandeld in vergadering dd. 4/10/2016, en heeft besloten:

Besluit directiecomité

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

Kan de Raad hiermee akkoord gaan?

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

3. Budget 2017 en meerjarenplanning

Budget 2017

Gewone uitgaven

€ 1.031.207

Inkomsten

€ 1.886.793

Leningen

Cijfers van Belfius: € 642.994

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.

De voorzitter legt het budget 2017 en de meerjarenplanning aan de raad ter goedkeuring voor:

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

4. Vaststelling van de datum en de agenda van de AV (20/12)

dinsdag 20 december 2016, **om 19u**

Agenda:

- Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 21 juni 2016
- Vaststelling van het budget 2017 en de meerjarenplanning
- Activiteiten 2017 en te volgen strategie
- Werking van het crematorium
- Varia

Kan de Raad hiermee akkoord gaan?

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

5. Werking crematorium

Werking na 9 maanden

- Crematies: 2.967(2015: 2.664)
- Plechtigheden: 499 (2015: 421)
- Verschil: 78

Ruling en statutenwijziging

- De Ruling werd aanvaard door FOD (24/05/2016)
- De statutenwijziging werd goedgekeurd door het ABB (29/08/2016)

Overstroming

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.

Kussens in de aula's

€ 50.986

Zitbanken en poefs in de uitbreidingszone 's

€ 13.345

Airco in de burelen +1

€ 4.700

Dakkoepels en airco in ovenruimte

€ 21.009

Afzuiging aan de asvermaler

€ 3.900

Uitbreiding tewerkstelling Els Van Attenhoven

Wegens toegenomen werkdruk, uitbreiding naar 4/5^{de} vanaf 1/8/2016

Inrichting van een ontvangstruimte aan de hoofdingang

Ruimte op +1 wordt te klein om nog FG te laten doorgaan in deze ruimte. Glaspartij, € 3.500

Verbeteringswerken aan de begraafplaats en uitbreiding van de parking

- Aanleggen van enkele paden in de strooiweide, verbetering van het grasveld € 16.426
- Uitbreiding van de parking, regelmatig te klein: € 15.683, voor 58 extra plaatsen

Procedure OT <-> Hofheide

- De rechtsdag werd uitgesteld, het OT wenst nog een bijkomende ronde van indienen van stukken

De raad neemt acte van de werking.

6. Eindafrekening Hofheide

Eindafrekening subsidies Vlaanderen en Europa

- Ruwbouw: 1.102.050
- Schrijnwerk: 317.580
- Gevelbekleding: 267.710
- Sanitair: 69.530
- HVAC: 164.860
- Elektriciteit: 101.190
- Ovens en filters: 424.440

- Liffen: 33.950
- Afwerking: 124.240
- Inrichting en meubilair: 119.750
- Omgevingsaanleg: 293.760
- Europa: 120.000

Totaal: 3.139.060

Kostprijs gebouw

- Aansluitingskosten: € 100.412
- Ontwerpteam: € 1.278.276
- Ruwbouw: € 5.220.692
- Schrijnwerk: € 1.207.610
- Schrijnwerk gevelbekleding: € 1.031.951
- Sanitair: € 282.071
- HVAC: € 662.476
- Elektriciteit: € 409.259
- Liffen: € 113.476
- Ovens en filterinstallatie: € 1.427.189
- Vloerafwerking: € 423.439
- Afwerking en meubilair: € 426.634
- Omgevingsaanleg: € 1.760.731

Totaal: € 14.345.216

7. Goedkeuring van de sociale projecten 2016, uitreiking

- 22 projecten werden weerhouden
- Uitreiking op 20/12, rond 19u45 (na de AV)
- De leden van de RvB zijn eveneens uitgenodigd hierop en op de
- Aansluitende receptie voor AV, sociale projecten, RvB

8. Varia

- Op zondag 16/10 werd het herdenkingsbos voor de vereniging BOKS vzw plechtig geopend. Het herdenkingsbos kreeg de naam Pervivo II. Boks is een vereniging voor kinderen en jong volwassenen met stofwisselingsziekten. Voor ieder kind/jong volwassene, die overlijdt, wordt er een boom aangeplant. Het bosje telt meteen 15 bomen, en je kan het vinden op het einde van het pad naar het oosten. Voorzitter Marc Florquin deed het welkomwoord.
- Op 2/11 zijn er in Hofheide 3 herdenkingsplechtigheden, 16u (Huis van de mens), 17u (diakens) en 18u (Hofheide). Na de herdenkingsplechtigheden wordt aan de aanwezigen een versnapering aangeboden

Verslag opgemaakt door de directeur,
Jacques Roggen