

Verslag directiecomité van dinsdag 13 januari 2015

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: ondervoorzitter

Ann Schevenels, Magda Wits, Nadine Van Horebeek, Nele Pelgrims: leden

Tiny Vanmeensel: diensthoofd personeel, financiën

Jacques Roggen: directeur

Dagorde

1. Goedkeuring verslag van 9 december 2014

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen

2. Procedure strabag

De procedure met Strabag wordt afgesloten, aangezien er een verzoening is tussen Strabag en Hofheide. De gerechtsdeskundige heeft zijn eindafrekening aangeboden, deze wordt door Strabag betaald.

Bij deze procedure was ook het OT betrokken. Aangezien het OT nog bijkomend onderzoek wenst van de gerechtsdeskundige, wordt de procedure niet officieel gestopt.

3. Vraag OT om gerechtsdeskundige bijkomende opdracht te geven

Het OT heeft aan de rechtbank gevraagd om de gerechtsdeskundige verder te laten werken, en de vraag naar meer ereloon voor het OT te willen onderzoeken. Partijen werden hiervoor opgeroepen.

4. Financiën

Handtekenbevoegdheid

De handtekenbevoegdheid dient aangepast te worden aan de huidige samenstelling van het directiecomité. Voor Ann Schevenels was er handtekenbevoegdheid, alsook voor Tiny Vanmeensel en Jacques Roggen. Volgende namen worden toegevoegd:

- Marc Florquin, voorzitter
- Paul Dams: ondervoorzitter

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

5. Werking

Crematies

- December: 272
- 2014: 2.776

Plechtigheden

- December: 45
- 2014: 487

6. Personeel

Tom Langendries

Tom heeft de boodschap begrepen. Een maand na de ongunstige evaluatie kunnen we vaststellen, dat hij opnieuw functioneert zoals het hoort. Hij wordt nog 2 maanden extra gevolgd.

Vicky Van Herck

Verder samenwerken met Vicky is geen optie meer.

Besluit directiecomité

- De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd met onmiddellijke ingang
- Vicky Van Herck mag geen opzegtermijn uitdoen
- De opzegvergoeding zal berekend worden door Schaubroeck en onmiddellijk uitbetaald worden.

Wervingsreserve techniekers

De wervingsreserve voor de techniekers loopt tot 31/3/2015.

Besluit directiecomité

- Vacature publiceren
- Overgaan tot een nieuwe aanwerving
- Met indienstneming vanaf april 2015
- De huidige vrijwilliger kan meedoen aan het examen, en kan voor een tussentijdse oplossing zorgen

7. Emissie metingen

De emissie metingen waren positief

8. Vraag raadslid

- Secretaris van Tremelo heeft contact opgenomen met het crematorium
- Raadslid dient in de eigen gemeente de nodige vragen te stellen

9. Varia

In functie van de afsluiting van de jaarrekening worden de volgende data vastgesteld:

- 20/1: afsluiting 4^{de} kwartaal 2014, voorbereiding afsluiting 2014 (Tiny – Jacques – Q&A)
- 9/2: afsluiting 2014, boekjaar (Tiny – Jacques – Q&A)
- Directiecomité: 18/2 om 10u
- 16/3: afsluiting 2014 bij bedrijfsrevisor
- 13/4: versturen jaarrekening naar RvB
- 22/4: RvB om 19u
- 22/4: versturen uitnodigingen AV + jaarrekening naar aandeelhouders
- 23/6: AV om 20u

De Voorzitter

De Directeur

Marc Florquin

Jacques Roggen