

Verlag directiecomité van 18 februari 2015 – 10u – Hofheide

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: ondervoorzitter

Ann Schevenels, Nadine Van Horebeek, Nele Pelgrims: leden

Jacques Roggen: directeur

Verontschuldigd

Magda Wits

Dagorde

1. Goedkeuring van het verslag van 13 januari 2015

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Financiën

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

3. Personeel

Samenstelling jury technieker

Vergoeding vrijwilliger: max €32,71/dag; €1.308,38/jaar

Hofheide kan een vergoeding geven aan vrijwilligers.

Besluit directiecomité: akkoord om een vergoeding uit te betalen, als de vrijwilliger een meerwaarde betekent in de werking.

Interim voor Frederik Vanhorenbeeck (51 jaar)?

- Frederic is momenteel vrijwilliger
- Heeft kandidatuur gesteld voor de vacature van technieker
- Is zeer goede werknemer, vraag is of hij geschikt is voor de job

Besluit directiecomité

- Geen interim aanbieden, want het is niet zeker dat de heer Vanhorenbeeck in aanmerking komt voor de job.
- Wel een vrijwilligersvergoeding toekennen

4. Agenda RvB en AV

RvB (woensdag 22 april 2015, 19u)

- Goedkeuring verslag
- Nieuwe raadsleden
- Jaarrekening 2014

- Ontslag Vicky Van Herck
- Aanwerving techniker
- Goedkeuring van de eindafrekening lot 8
- Werking Hofheide
- Vaststelling datum en agenda AV

AV (dinsdag 23 juni 2015 om 20u)

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2014
- Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
- Werking Hofheide
- Rondvraag
- (Receptie)

5. Gebouw

Surkijn

- Aangetekend schrijven, met aanrekenen van intresten voor laattijdig betalen van laatste factuur
- Onderhoud met Surkijn
- Factuur pro rata is betaald
- Laatste factuur is volledig betaald
- Het aangetekend schrijven is herroepen
- CN voor € 287 (aanrekening elektriciteit)

GEM-MATTHEWS

- Ovenbouwer is op 27 en 28/1 ter plaatse geweest om een aantal problemen op te lossen
- Ten einde de rechten van Hofheide te vrijwaren werd opnieuw een Pv van ingebrekestelling opgemaakt, gelet op de aanslepende problemen
- GEM heeft geantwoord (zie bijlage)
- GEM is opnieuw ter plaatse geweest op 10/2. Afsproken werd dat GEM alle problemen zal (trachten) op te lossen, tegen DO van september; alle hiervoor gemaakte kosten zijn voor GEM. GEM zal het technisch personeel gedurende 1 week opleiden (als nieuwe techniker erbij is). Na DO wordt het onderhoudscontract (full option) geactiveerd.

Ontwerpsteam, vraag naar ereloon DO

Het OT wenst ereloon voor de DO van enkele aannemingen.

Eindafrekening lot 8

- Aanbesteding: € 1.713.187
- Eindafrekening: € 1.760.732
- Meerwerken: € 47.545 (verlichting parking)
- Nog te betalen: € 132.251 (eindstaat 20)
- Nog te betalen: € 127.239 (eindstaat 20 bis)
- Nog te ontvangen subsidies voor lot 8: € 55.780

6. Werking

Crematies

- Aantal: 328 (2014: 248)

Plechtigheden

- Aantal: 44 (2014: 43)

Open bedrijven dag Aarschot

De organisator blijft aandringen om deel te nemen aan deze open bedrijvendag.

Besluit directiecomité

- Hofheide heeft een eigen organisatie rond Allerheiligen
- Er wordt niet ingegaan op de uitnodiging tot deelname aan de Open Bedrijven dag

WE Allerheiligen

- Gemeenten mee betrekken in het verhaal van poëzie en muziek
- Voldoende info doorsturen naar de gemeenten opdat ook zij voldoende richtbaarheid geven aan dit WE

Kunst

- Organisatie van 'iets' rond kunst buiten (parking, begraafplaats)
- Ook tijdens WE Allerheiligen mag er aan kunst gedacht worden

7. Internet horeca

- Er is de offerte van BKM
- In de overeenkomst tussen Hofheide en Wagenhuis is opgenomen dat de inrichting en afwerking voor de uitbater zijn.
- In eerste instantie zegt het directiecomité om niet in te gaan naar een tussenkomst vanwege Hofheide in de kosten.

8. Voordracht kandidaat bestuurder Holsbeek

- Wij hebben de voordracht ontvangen voor een bestuurder in Hofheide vanwege de gemeente Holsbeek
- Voordracht van Ann Spaepen, Bruul 22B, 3220 Holsbeek
- Ann Spaepen zal bekrachtigd worden door de RvB en daarna benoemd door de AV.

9. Procedure Strabag

De rechtbank volgt ons standpunt dat er geen vordering werd gesteld door de architecten en dat het niet tot de taak van de deskundige behoort om hun ereloon te begroten. Het deskundig onderzoek wordt dan ook beëindigd.

De zaak wordt wel nog niet doorgehaald aangezien ze enkel stond vastgesteld voor de betwisting inzake het deskundig onderzoek.

Het belangrijkste is evenwel dat het deskundig onderzoek is afgesloten. Ik bekijk nog hoe we de procedure best beëindigd krijgen indien de architecten hiermee niet instemmen. Momenteel dient er in deze procedure in ieder geval niets meer te gebeuren.

10. Opnames in het crematorium

Film achter de wolken

Voor de film 'Achter de wolken' zijn er opnames voorzien in het crematorium op 13/04.

Hofheide dient vermeld te worden in de affiteling.

Familie

Voor 'Familie' zijn er opnames voorzien op 14 en 15/04. Ook hier dient Hofheide vermeld te worden in de affiteling.

Marie Claire

Foto shot was aangevraagd, maar is niet doorgegaan, wegens te veel plechtigheden.

11. Varia

Bedrukte paraplu's

Het directiecomité gaat akkoord om er een 50-tal te bestellen.

Zitcomfort

Er werd een offerte gevraagd aan Verhofsté om hier iets aan te doen.

De Voorzitter

De Directeur

Marc Florquin

Jacques Roggen