

Verslag Raad van Bestuur 22 april 2015 – 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 Decoster Hans, mevrouw Ann Spaepen, de heer Boncquet Wouter, de heer Bouvin Camiel, Mevrouw Van Tricht Myriam, Mevrouw Vanermen Greta, Mevrouw Fannes Myriam, de heer Jan Vandyck, de heer Poffé Patrick, de heer Vangilbergen Herman, Mevrouw Schevenels Ann, Mevrouw Vandebroeck Annita, de heer Van Goolen Marcel, mevrouw Arlette Sannen, de heer Gunther Clinckx, mevrouw Grootjans Pascale, 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:

mevrouw Smolders Claudia, de heer De Bie Luc, mevrouw Lut Rampelbergh, Mevrouw Vander Bracht Annelies, Mevrouw Veronique Nijs, de heer Clerckx Bart, de heer De Clercq Jo, Mevrouw Bovend'aerde Sabine,

Dagorde

1. Goedkeuring van het verslag van 8 oktober 2014

Het verslag wordt ter stemming voorgelegd.

- Voor: 26
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Kennisname van het ontslag raadsleden, benoeming nieuwe raadsleden

- Katia della Faille de Leverghem, vervangen door Veronique Nijs

- Jos Van Vlasselaer, vervangen door Willy Michiels
- Nadine Van Horebeek, vervangen door Ann Spaepen

Lid directiecomité

- Nadine Van Horebeek was lid van het directiecomité
- Ann Spaepen neemt deze functie over

Kan de Raad hiermee akkoord gaan?

- Voor: 26
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

3. Jaarrekening 2014

- Het verlies over het boekjaar 2014 bedraagt € 21.936
- Gecumuleerd verlies wordt hiermee: € 2.107.119

De voorzitter geeft nog bijkomende uitleg bij een aantal vragen en gaat over tot de stemming. Kan de Raad de jaarrekening goedkeuren?

- Voor: 26
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

De Raad keurt de jaarrekening goed.

4. Vaststelling van de datum en de agenda van de AV (23/6)

Datum: dinsdag 23 juni om 20u, site Hofheide

Agenda

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

De voorzitter legt dit punt ter stemming voor:

- Voor: 26
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

5. Ontslag techniker Vicky Van Herck

Het directiecomité heeft besloten om de overeenkomst te beëindigen. Aan mevrouw Van Herck werd de opzeggingsvergoeding uitbetaald, het kantoor Beelen heeft deze opzeg begeleid.

De voorzitter vraagt de Raad om deze beslissing te bekrachtigen:

- Voor: 26
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

6. Benoeming nieuwe techniker

Door de beëindiging van het contract met mevrouw Van Herck is er een acuut personeelsprobleem ontstaan. Het directiecomité heeft dan ook besloten om zo snel als mogelijk over te gaan tot de aanwerving van een nieuwe techniker. Na het doorlopen van de nodige procedures is dit het eindresultaat:

- 1 Hermans Klaas (80,31%)
- 2 Peeters Herwig (79,81%)
- 3 Merckx Kenny (74,81%)
- 4 Goemans Geert (71,76%)
- 5 Keller Koen (71,39%)
- 6 Robert Marc (68,47%)

De voorzitter vraagt of de Raad de beslissing van het directiecomité kan bekrachtigen:

- Voor: 26
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

7. Goedkeuring van de eindafrekening lot 8

- Aanbesteding: € 1.713.187
- Eindafrekening: € 1.761.225
- Verschil: € 48.038

Meerwerken

- Verlichting parking: € 27.720
- Zuilen aan strooiweide: € 13.250
- Sterretjesweide met pad: € 10.648
- Kleinere meerwerken, steeds gecompenseerd met schrappen in aanbesteding

Kan de Raad de eindafrekening goedkeuren?

- Voor: 26
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

8. Werking crematorium

Crematies

Aantal

- Januari: 328 (14: 248)
- Februari: 340 (14: 244)
- Maart: 342 (14: 212)

Plechtigheden

Aantal

- Januari: 45 (14: 43)
- Februari: 59 (14: 37)
- Maart: 45 (14: 33)

Tarief aula zonder crematie

Huidig tarief = € 155 voor het gebruik van de aula, al inclusief. De winst wordt gehaald uit de crematie. Indien er geen crematie is, maar een begraaving, dan is het aangewezen om het tarief voor het gebruik van de aula aan te passen. Voorstel directiecomité: € 250

Kan de Raad akkoord gaan met dit nieuwe tarief?

- Voor: 26
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

WE Allerheiligen

- Op zaterdag en maandag worden activiteiten georganiseerd
- De families krijgen hierover nu al een kaartje mee
- Op ROBTV worden 15 uitzendingen van 1,5 min op 2 zondagen voorzien (voor Allerheiligen)

Begraafplaats

- Veel as verstrooiing, en naamplaatjes
- 2 urnekelders, 2 columbarium, 2 begraafbos

Eindafrekening gebouw, omgeving, ontwerpteam, Jennekensstraat

Ontwerpteam

- Definitieve oplevering: € 14.475 (OT zegt € 40.045)
- Claim voor meer middelen
- Afsplitsen horeca: € 7.140
- Erelonen op meerwerken: € 57.246,8
- Extra werfvergaderingen: € 75.225
- Coördinatie: € 140.000

Jaspers – HVAC

- Nog 1 VS in te dienen, voor meerwerken. Het bedrag ligt nog in discussie, tussen € 38.000 (Jaspers) en € 28.000 (Hofheide).
- Pro rata nog te betalen door Jaspers, € 6.354,32

TMW – schrijnwerk

- Nog één factuur te betalen: € 23.205
- Wordt betaald als alles is afgewerkt

Bernardin – vloer

€ 4.298

Verhofsté – afwerking

Valse plafonds op -1, ongeveer € 36.000

GEM – ovens

- € 29.253 (laatste deel factuur)
- Maar: Hofheide claim (pro rata, facturen betaald voor GEM €18.082)
- En extra claim GEM: € 27.975,86

Kosten Vide (Vanhoeyveld)

- Vraag Vanhoeyveld: € 46.490
- Tussenkost ABR: € 32.572 – 5.000 = € 27.572

Jennekensstraat

- Kosten onteigeningen
- Kosten her aanleg Jennekensstraat

Te ontvangen subsidies

Vanwege het TGI: € 8.630

Het goede doel

Het goede doel moet een geregistreerd goed doel zijn. Het goede doel moet een attest kunnen afleveren in functie van de vennootschapsaangifte.

De huidige inschrijvingen zullen hieraan getoetst worden. De volgende bedragen werden ontvangen:

- 14/8/2014: € 4.608
- 6/3/2015: € 14.671

Besluit

De Raad neemt acte van de werking van het crematorium.

9. Varia

- Opnames voor de film 'Achter de wolken'
- Opnames voor Familie
- De cijfers van de crematies en plechtigheden per gemeente, zullen vrijgegeven worden in de loop van de maand juni.

De Voorzitter

De Directeur

Marc Florquin

Jacques Roggen