

Verslag directiecomité van 15 september 2015 – 15u – site Hofheide

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: ondervoorzitter

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

Jacques Roggen: directeur

Agenda

1. Goedkeuring verslag 4 augustus 2015

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Aanwerving onthaalmedewerker, goedkeuring van het verslag van de jury.

Eindbeoordeling van de jury

Slaagde niet voor het mondeling examen:

Meerkens Nancy (43,5%)

Behaalde de hoogste score:

Els Van Attenhoven (85,75%)

Opvolgers:

1 Vranken Kristel (76,75%)

2 Heremans Els (72,75%)

Besluit directiecomité

Het directiecomité keurt het verslag goed. Dit punt dient bekrachtigd te worden door de RvB.

3. Benoeming van een onthaalmedewerker, voorstel van benoeming (beslissing berust bij de RvB)

De jury stelt voor om de functie van onthaalmedewerker (m/v – 0,5 VTE) toe te kennen aan **mevrouw Van Attenhoven Els**, kandidaat met de hoogste score op zowel het schriftelijk als mondeling examen.

Besluit

Het directiecomité gaat akkoord met de aanstelling van mevrouw Els Van Attenhoven. De benoeming dient bekrachtigd te worden door de RvB.

4. Vaststelling van de wervingsreserve

De jury stelt voor om de andere kandidaten die slaagden op het schriftelijk en mondeling examen, op te nemen in de werfreserve met een rangschikking volgens het totaal behaalde punten.

Opvolgers:

1 Vranken Kristel (76,75%)

2 Heremans Els (72,75%)

Besluit

Akkoord van het directiecomité, bekrachtigen door de RvB.

5. Evaluatie van Tom Langendries, gevolgen

Besluit directiecomité

Het directiecomité besluit dat de samenwerking met Tom Langendries dient beëindigd te worden. De opzeggingstermijn dient uitgediend te worden. De directeur zal het nodige doen, en juridisch advies inwinnen ten einde de juiste procedure te volgen (voorleggen aan de RvB).

6. Voorstel van tariefbepaling plechtigheden

Naar aanleiding van de steeds hogere eisen die families stellen heeft het personeel het volgende voorstel uitgewerkt:

Begroeting

- Playlist Hofheide
- Sfeerbeeld Hofheide
- Geen inbreng familie
- Enkel begroeting
- Begeleiding door BO
- Duurtijd 15'
- Tarief: € 100
- Speciale uren voorzien (niet op ...)

Standaard

- 4 liedjes door familie gekozen
- 32 foto's
- Geen video
- Inbreng familie
- Begeleiding door Hofheide, voorganger
- Duurtijd: 30 à 45 min
- € 150

Extra

- Max. 6 muziekjes, gekozen door familie
- 62 foto's
- 1 video mogelijk in plaats van muziek moment
- Verdubbeling Inbreng familie
- Begeleiding Hofheide, voorganger
- Duurtijd: 45' tot 60'
- € 200

Deluxe

- Grote plechtigheid waarop veel sprekers verwacht
- Drievoud inbreng familie
- Meer dan 6 muziekstukjes
- 2 video's mogelijk
- Max. 100 foto's
- Begeleiding idem
- Duurtijd: meer dan een uur
- € 250

Besluit directiecomité

Het directiecomité gaat akkoord met dit voorstel, toepassing vanaf 1/1/2016, benaming aanpassing (voorleggen aan de RvB).

7. Opleveringen loten 2a, 2b, 5, 6 en 7

- Zou begin oktober doorgaan.
- Voor lot 7 is er een eindafrekening. De eindafrekening bedraagt €431.038,94 (gunning €452.315)

Besluit directiecomité

De eindafrekening voor lot 7 wordt goedgekeurd (voorleggen aan de RvB).

8. Het oven dossier

- GEM heeft een groot onderhoud uitgevoerd bij alle ovenlijnen
- Op 23/9 (14u) staat de rondgang gepland in functie van de definitieve oplevering

9. Dossier OT

- De klacht van het OT tegen Hofheide (om meer geld te krijgen) wordt vervolgd bij de rechtbank

10. Werking Hofheide

Crematies augustus

- Aantal: 250 (214: 223)
- 8 maanden: 2.396 (2014: 1.819)
- Verschil: 577

Plechtigheden

Aantal: 37 (36 in 2014)

WE Allerheiligen

Het programma is in opmaak

Kerk en Leven (via Nele)

Gemeenten, met de vraag om het zo ruim mogelijk te verspreiden (website, Kerk en Leven)

Huis van de Mens

11. Financiën

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

12. Budget 2016

Uitgaven

- **Subtotaal: 779.295 (720.911 in 2015)**
- **Leningen: 656.778**
- **Totaal uitgaven: 1.436.073**

Inkomsten

- **Totaal: 1.563.970**

Resultaat

1.563.970 – 1.436.073 = 127.897

Investerings

- **Totaal: 70.000**

Raming liquide middelen 2016

- 127.897 – 70.000 = **57.897**

Agenda voor de RvB

- Verslag
- Ontslag werknemer
- Aanstelling onthaalmedewerker
- Budget 2016
- Werking Hofheide
- Bepaling tarieven plechtigheden
- AV
- varia

13. Studiedag 12 oktober

- Afspraak 12u30 in het Wagenhuis
- Diner met personeel, met uitwisseling van werkervaring, verwachtingen, verzuchtingen, vragen, ...

14. Varia

IFA

Evaluatie gaat door op 21/9 in Hofheide (met nog 5 andere projecten)

De directeur zal Hofheide vertegenwoordigen op de uitreiking in Keulen.

Architectuurprijs

15 november 2015 in Hofheide

Kunst

Afspraak op 23/9 in Hofheide

Seminarie Belfius 15/10

De directeur zal Nele Pelgrims inschrijven.

Opvolging verslag 4/8 (Kruispunt Jennekensstraat)

Definitief standpunt in te nemen als plannen en raming gekend zijn

Personeel dag 12/10

Vanaf 12u30.

Officiële opening Eraly

€ 100 storten op rekening huize De Veuster

De Voorzitter
Marc Florquin

De Directeur
Jacques Roggen