

Verslag Raad van Bestuur 06 oktober 2015 – 19u – Hofheide

Uitgenodigd en aanwezig, leden met stemrecht: mevrouw Pelgrims Nele, de heer Willy Michiels, mevrouw Smolders Claudia, 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 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, de heer Clerckx Bart, Mevrouw Schevenels Ann, de heer De Clercq Jo, Mevrouw Vandebroeck Annita, de heer Van Goolen Marcel, mevrouw Arlette Sannen, de heer Gunther Clinckx, mevrouw Grootjans Pascale, 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:

De heer Herman Theys, Mevrouw Veronique Nijs, Mevrouw Bovend'aerde Sabine, de heer Paul Dams,

Dagorde

1. Goedkeuring van het verslag van 22 april 2015

Het verslag wordt ter stemming voorgelegd.

- Voor: 30
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Kennisname van het ontslag raadsleden, benoeming nieuwe raadsleden

- Annelies Vander Bracht (Holsbeek), vervangen door Herman Theys

Kan de Raad hiermee akkoord gaan?

- Voor: 30
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

3. Aanwerving van een onthaalmedewerker, 0,5 VT, bekrachtiging van de beslissing van het directiecomité

Besluit van de jury

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

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%)

- Voor: 30
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

De Raad keurt de aanwerving goed.

4. Bepaling van de tarieven van de plechtigheden, bekrachtiging van de beslissing van het directiecomité

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

De vergadering dringt aan op het opmaken van een inwendig reglement, teneinde mistoestanden (begroeting op de parking) te kunnen verbieden.

De voorzitter legt dit punt ter stemming voor:

- Voor: 30
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

De raad keurt de nieuwe tarieven, met ingang vanaf 01/01/2016, goed.

5. Goedkeuring van de eindafrekening van lot 7 (inrichting en meubilair)

Voor lot 7 is er een eindafrekening. De eindafrekening bedraagt €431.038,94 (gunning €452.315)

De voorzitter legt dit punt ter stemming voor:

- Voor: 30
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

De raad keurt de eindafrekening goed.

6. Definitieve oplevering lot 4, ovens en filterinstallatie

Op 23/9 vond de rondgang plaats in functie van de DO. Gelet op het feit dat er nog een aantal problemen zijn, werd er een PV van weigering opgemaakt.

Tegen het einde van oktober zou alles in orde moeten zijn.

7. Procedure OT tegen Hofheide

- OT wil geld, meer geld: € 343.042,58

De raad neemt akte van de procedure en de verweermiddelen van Hofheide.

8. Werking Hofheide

Crematies augustus

- Aantal: 267
- 9 maanden: 2.663

Plechtigheden

Aantal: 35

WE Allerheiligen

Op zaterdag 31 oktober van 13u tot 16u

Dompelt Hofheide u onder in een sfeer van muziek en poëzie. Met live muzikanten (zang, piano, trompet, dwarsfluit, viool, chello, gitaar, accordeon, ...)

De muzikanten worden bijgestaan, afgewisseld met passende teksten en gedichten, gebracht door de dichters zelf, maar ook door professionele vertellers

Om 15u krijgt 'Afscheid nemen' een speciaal tintje.

Sprookjesverteller Nathalie leest voor (eigenlijk eerder vertelt) uit

het werk van Kim Crabeels 'Mijn opa is een boom', een project rond mensen met dementie, waarvan je afscheid neemt, lang voor ze eigenlijk echt deze wereld fysiek verlaten. De illustraties uit het boek zullen geprojecteerd worden op het scherm.

Maandag 2 november – Allerzielen

Allerzielen staat in het teken van herdenkingsplechtigheden

- 10u: burgerlijke herdenkingsplechtigheid door Hofheide
- 13u: vrijzinnige herdenkingsplechtigheid door het Huis van de Mens
- 15u: burgerlijke herdenkingsplechtigheid door Hofheide
- 17u: christelijke herdenkingsplechtigheid door het Bisdom

9. Ontslag technieker

Bespreking

De directeur geeft uitleg over de stappen die werden ondernomen om betrokken werknemer op een goede manier te laten functioneren binnen het team Hofheide. Na ontelbare pogingen blijft de heer Langendries voor problemen zorgen (slecht functioneren in de groep, onrechtmatig afwezig). Het directiecomité stelt dan ook voor om over te gaan tot ontslag, waarbij de opzeggingstermijn wordt uitgediend.

De voorzitter legt dit punt ter stemming voor:

- Voor: 30
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

10. Benoeming nieuwe technieker

- Via de wervingsreserve
- Klaas Hermans is 1^{ste} opvolger, heeft de opdracht aanvaard, 12 weken opzeg, begin januari in dienst

De voorzitter legt dit punt ter stemming voor:

- Voor: 30
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

11. Budget en meerjarenplanning 2016

Uitgaven

Totaal uitgaven: 1.475.439

Inkomsten

Totaal: 1.628.450

Resultaat

1.628.450 – 1.475.439 = 153.011

Investerings

Totaal: 85.000

Raming liquide middelen 2016

153.011 – 85.000 = **70.674**

Raming 2015

367.322 + 70.674 = 437.996

De directeur beantwoordt de vragen van de leden, waarna wordt overgegaan tot de stemming. Kan u het budget 2016 goedkeuren?

- Voor: 30
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Het budget 2016 wordt goedgekeurd.

12. Vaststelling van de datum en de agenda van de AV (22/12)

Datum: dinsdag 22 december om 20u, site Hofheide

Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Goedkeuring van het budget 2016
- Werking Hofheide
- Rondvraag

De voorzitter legt dit punt ter stemming voor:

- Voor: 30
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

13. Varia

- Architectuurprijs: de raad wordt uitgenodigd (15/11)

- IFA: Hofheide heeft een project ingediend rond de begraafplaats, uitreiking van de prijs op 24/10 in Keulen
- Kunst: samen met de provincie Vlaams-Brabant wordt onderzocht of iets van de kunstcollectie van de provincie ter beschikking kan gesteld worden van Hofheide.

De Voorzitter

De Directeur

Marc Florquin

Jacques Roggen