

Verslag RAAD VAN BESTUUR IGS "HOFHEIDE", VERGADERING VAN dinsdag 10 juni 2014 – 19u, crematorium Hofheide

Uitgenodigd en aanwezig, leden met stemrecht: mevrouw Pelgrims Nele, de heer Vander Elst Joël, mevrouw Magda Wits, mevrouw Henderix Marie-Ange, de heer Semlali Yassine, de heer Reweghs Johnny, de heer De Bie Luc, mevrouw Lut Rampelbergh, de heer Decoster Hans, mevrouw Nadine Van Horebeek, Mevrouw Vander Bracht Annelies, de heer Boncquet Wouter, 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, 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 Bovend'aerde Sabine, Mevrouw Alaerts Pascale, Mevrouw Marita Palstermans

Uitgenodigd en verontschuldigd:

de heer Jos Van Vlasselaer, mevrouw Smolders Claudia, de heer Marc Florquin, Mevrouw della Faille de Leverghem Katia, de heer Bouvin Camiel, de heer De Clercq Jo, de heer Paul Dams,

De agenda

1. Goedkeuring van het verslag van 15 april 2014
2. Bespreking van het ontwerp van akkoord tussen IGS en Strabag
 - Nota van de gerechtsdeskundige
 - Voorstel van overeenkomst
3. Goedkeuring van het akkoord tussen IGS en Strabag en de wijze van financiering van het akkoord.
4. Werking crematorium
 - Crematies
 - Plechtigheden
 - Het goede doel
5. Varia

BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad wordt voorgezeten door mevrouw Ann Schevenels, bij afwezigheid van de voorzitter (Marc Florquin) en de ondervoorzitter (Paul Dams).

De voorzitter van de vergadering van de raad van bestuur stelt vast dat het vereiste aantal leden aanwezig is, en gaat over tot de agenda van de dag:

1. Goedkeuring van het verslag van 15 april 2014

Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd, er zijn geen opmerkingen.

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

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Bespreking van het ontwerp van akkoord tussen IGS en Strabag **Nota van de gerechtsdeskundige**

De gerechtsdeskundige stelt (ondermeer) vast dat:

- Het concept van het gebouw niet gewijzigd is en dat het dossier geen misgroeid dossier is
- Het project te vlug is opgestart (door het verlopen van de bouwvergunning) (het OT dekt zichzelf in en vindt ook dat het project te vlug is opgestart)
- De late gunning van de nevenaannemers een storende factor zou kunnen zijn
- In een verzoening de boete wordt weggelaten
- De afrekening van de VH en meerwerken er een tussenoplossing dient genomen te worden tussen de vraag van Strabag en de goedkeuring van het OT
- De (op een normaal niveau gebrachte) pro rata kosten door IGS dienen betaald te worden aan Strabag
- De schade van de lichtspleet niet objectief te meten is (en ook hier neemt het OT een standpunt in dat IGS niet helpt)
- Strabag en OT recht hebben op een coördinatie vergoeding van elk 140.000 euro.

Voorstel van overeenkomst

Na een aantal vergaderingen onder leiding van de gerechtsdeskundige en met partijen: IGS – Strabag – OT (en hun raadslieden) is er een voorstel van de deskundige.

Strabag heeft bij monden van haar raadslieden een ontmoeting geregeld met Hofheide, om los van de deskundige, een dading uit te werken. De vergadering ging door bij meester Beelen (raadslieden van Hofheide)

Na beraadslaging komt de RvB tot het besluit dat:

- De kosten voor Vh en meerwerken verhaalbaar zijn, los van welke aannemer de opdracht zou uitgevoerd hebben
- De eigenlijke meerkost te herleiden is tot om en bij de 422.000 euro.
- Dat het risico van een verdere gerechtelijke procedure te groot is in verhouding tot dit bedrag
- **Het directiecimité wordt belast met de verdere uitvoering (onderhandeling en afsluiting) van de dading.**

De voorzitter legt het voorstel tot dading ter stemming voor:

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

Het voorstel tot dading wordt aanvaard door de RvB.

3. Goedkeuring van het akkoord tussen IGS en Strabag en de wijze van financiering van het akkoord.

Gelet op het akkoord voor de dading tussen IGS en Strabag, bespreekt de RvB de wijze van financiering.

Financiering

De financiering zou met 2 snelheden kunnen gebeuren:

- 500.000 euro op 20 jaar
- 400.000 euro op korte termijn (5 jaar)

De voorzitter legt het voorstel van financiering voor aan de RvB.

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

Het voorstel van financiering, zijnde een lening van € 500.000 met een looptijd van 20 jaar en een lening van € 400.000 met een looptijd van 5 jaar, wordt goedgekeurd.

4. Werking crematorium

Crematies jan->mei

- Aantal: 1.162
- Prognose: 2.789
- Budget: 2.758

Plichtigheden jan->mei

- Aantal: 192
- Prognose: 460
- Budget: 1.103

Het goede doel

Hofheide krijgt € 3.952,74 van de firma Orthometals voor de recuperatie van metalen. Dit bedrag kan besteed worden aan een goed doel.

Voorstel directiecomité (voor te leggen aan RvB)

- € 1.000/goed doel
- Gemeentebesturen (colleges) aanschrijven, met de vraag om 1 sociaal project aan te duiden op het eigen grondgebied of in het werkingsgebied van het crematorium (28 gemeenten)
- 4 projecten voor 2014, op voorstel van het directiecomité, zijnde:
 - Rozemarijn – Haacht
 - Huize Eigen Haard – Aarschot
 - Huize De Veuster – Tremelo
 - Het balanske

De RvB neemt akte van de werking en van de besteding van de middelen voor het goede doel.

De leden van de RvB zouden graag met positief nieuws over Hofheide naar hun gemeenteraad gaan.

Positief nieuws kan zijn: cijfers per gemeente over het aantal crematies voor de eigen inwoners, een nieuwsbrief.

Het personeel van Hofheide zal het nodige doen om uit de gegevens bestanden de nodige cijfers te filtreren.

Er zal eveneens werk gemaakt worden van een nieuwsbrief.

5. Varia

Er zijn geen varia punten.

Verslag opgemaakt door de secretaris van de vergadering,
Jacques Roggen

Getekend, na goedkeuring door de Raad van Bestuur van

Marc Florquin

Jacques Roggen

Voorzitter

Directeur