

Verslag RAAD VAN BESTUUR IGS "HOFHEIDE", VERGADERING VAN woensdag 8 oktober 2014 – 19u, crematorium Hofheide

Uitgenodigd en aanwezig, leden met stemrecht: mevrouw Pelgrims Nele, 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 Nadine Van Horebeek, de heer Boncquet Wouter, de heer Bouvin Camiel, Mevrouw Van Tricht Myriam, Mevrouw Vanermen Greta, de heer Jan Vandyck, 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 Paul Dams,

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 Jos Van Vlasselaer, mevrouw Smolders Claudia, de heer Vander Elst Joël, Mevrouw Vander Bracht Annelies, Mevrouw della Faille de Leverghem Katia, Mevrouw Fannes Myriam, de heer Poffé Patrick, de heer De Clercq Jo, de heer Stiers André, Mevrouw Bovend'aerde Sabine,

De agenda

1. Goedkeuring van het verslag van 10 juni 2014
2. Budget 2015
3. Deelneming van de IGS Hofheide aan het VNOC vzw (Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria
4. Voordracht van een bestuurder voor het VNOC vzw
5. Agenda voor de buitengewone AV van 9 december 2014
6. Werking crematorium juni -> oktober 2014
7. Afwerking gebouw en omgevingsaanleg
8. Varia

BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voorzitter 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 10 juni 2014

Aan het verslag wordt onder punt 2 bij het besluit het volgende toegevoegd:

Het directiecomité wordt belast met de verdere uitvoering (onderhandeling en afsluiting) van de dading.

Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd:

- Voor: 24
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Budget 2015

De directeur geeft toelichting over het budget, de meerjarenplanning, de liquiditeit.

- Inkomsten worden geraamd op 1.578.586
- Werkingskosten worden geraamd op 720.911
- Leninglasten: 587.480
- Investerings zonder lening: 41.000
- Kasresultaat: 229.195

Raming van de liquide middelen:

- Rekening 2013: 145.712
- Resultaat 2014: - 350.469
- **Begintoestand 2015: - 204.757**
- Raming liquide middelen per 31/12/2015: **24.438**

Meerjarenplanning:

- 14: - 204.757
- 15: 24.437
- 16: 432.472
- 17: 910.501

De voorzitter beantwoordt de vragen van de leden over enkele individuele uitgavenposten, waarbij de nadruk wordt gelegd op het feit dat het budget geen verplichting tot uitgaven betekent en dat de uitgaven nauwlettend in het oog worden gehouden.

De directeur benadrukt het feit dat het een hele prestatie is van het directiecomité en het dagelijks bestuur om met een opstartend bedrijf de eerste werkingsjaren door te geraken zonder extra financiële impuls vanuit de aandeelhouders (gemeenten en provincie).

Het budget wordt ter goedkeuring voorgelegd:

- Voor: 24
- Tegen: 0
- Onthouding: 0

Het budget wordt goedgekeurd.

3. Deelneming van de IGS Hofheide aan de VNOC vzw (verenigd netwerk openbare crematoria)

De voorzitter legt de toetreding ter stemming voor:

- voor: 24
- tegen: 0
- onthouding: 0

4. Voordracht van een bestuurder voor het VNOC vzw

Het is de bedoeling om eveneens een forum te creëren met de voorzitters van de crematoria. De directeur stelt dan ook voor om de voorzitter (of diens afgevaardigde indien belet) voor te dragen.

- Voor: 24
- Tegen: 0

- Onthouding: 0

5. Agenda voor de buitengewone AV van 9 december 2015

- Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 17 juni 2014
 - Vaststelling van het budget 2015
 - Activiteiten 2015 en te volgen strategie
 - Wijziging van de statuten
 - Werking van het crematorium
 - Varia
- De voorzitter legt de agenda ter goedkeuring voor:
- Voor: 24
 - Tegen: 0
 - Onthouding: 0

6. Werking crematorium juni -> oktober 2014

De directeur geeft toelichting over de werking.

Crematies

- Aantal: 202
- 9 maanden: 2.019
- Prognose: 2.692

Plechtigheden

- Aantal: 50 in september

Begraafzone

- Aantal verstrooiingen is wisselend;
- Eens de hele zone opgeruimd is, ruimere bekendmaking

Omgevingsonderhoud

De voorzitter geeft aan dat het crematorium, met parking en toegangsweg, een zeer verzorgd beeld geeft. Hij geeft, hierin gesteund door de RvB, een pluim aan het hele team, want ook parking, groenstroken, begraafzone ... worden door het eigen personeel onderhouden.

7. Afwerking gebouw en omgeving

Werken aan de vide

- Dakdichting is afgewerkt
- Extra drainage rond de vide is aangelegd
- Deze wordt verbonden met 2 pompputten (naast stijgingsstructuur crematorium)
- Pompen worden in werking gesteld door Geuvers en zullen water naar vijver sturen
- Boven op de vide wordt een noppenfolie geplaatst alvorens zand op de dakdichting aan te brengen
- Daarna komen de kleimatten

Ovens

Op 23 september vond een vergadering plaats met GEM (Marco Feletti). Met de steun van het studiebureau (maar dat is ook hun taak),

Nico Torfs van Infrabo, maar vooral met de zeer gewaardeerde aanwezigheid en steun van Kris Coenegrachts, directeur van Westlede. De problemen zijn genoegzaam gekend (filterinstallatie, Pc invoer, schouw, deuren invoer, software problemen, ...). Het is frustrerend en bovendien geregeld ongezond om te werken met de installatie van GEM. Onder impuls en ook met de Europese voortrekkerspositie van Kris Coenegrachts, blijkt GEM zich nu toch bewust van de problemen (en is GEM ook een beetje bevreesd voor de negatieve impact op haar imago op Europees niveau met een slecht werkende installatie in België). Er was de emissiemeting, waar Hofheide grondig in de problemen mee had kunnen komen, er is een volgende emissiemeting, einde november.

De boodschap is nu duidelijk: geen lapwerk meer, maar een degelijk en correct werkende installatie, met opnieuw begeleiding en afstelling, met toezicht van de hoofdtechniker van Westlede op de correcte uitvoering en afstelling. De deadline is eind november, de emissiemetingen.

Met onze dank en waardering voor de hulp – steun – begeleiding vanwege Kris Coenegrachts en later zijn hoofdtechniker.

(In week 40 kwam daar nog bij: het invoersysteem van oven 3 dat niet meer functioneerde, de werking van oven 3 werd hierdoor dusdanig verstoord, dat de oven niet meer kon afgezet worden.)

8. Varia

- De sociale projecten vanuit de gemeenten komen binnen. Het directiecomité zal hieraan een eerste onderzoek wijden, waarna de RvB kan beslissen welke projecten worden weerhouden en in welke volgorde de subsidies zullen toebedeeld worden.

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