

Verslag directiecomité van woensdag 12 november 2014

Aanwezig

Marc Florquin: voorzitter

Paul Dams: ondervoorzitter

Ann Schevenels, Magda Wits, Nadine Van Horebeek, Nele Pelgrims: leden

Tiny Vanmeensel: diensthoofd

Jacques Roggen: directeur

Agenda

1. Goedkeuring van het verslag van 07 oktober 2014

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Financiën

Het bestuur neemt akte van de inkomsten en de uitgaven, alsook de stand van de rekeningen.

3. Afwerking gebouw

OT

- Facturen zullen in november betaald worden, binnen contractuele termijn
- DO zullen doorgaan, volgens beschikbaarheid van de agenda, en de staat van afwerking van de aannemingen
- windstil

Strabag

- dading is ondertekend
- factuur € 500.000 is betaald
- borgtocht werd vrijgegeven
- afhandeling van de procedure: meester Beelen wacht een initiatief van de gerechtsdeskundige af.

TMW

- aan TMW werd gevraagd om de eindrekening op te maken
- zodat subsidie dossier kan afgehandeld worden
- hier staat nog € 22.920 open
- er moeten nog enkele kleine werken uitgevoerd worden (plaatsen van 2 luiken, compartimentering aan ovenruimte, regeling deuren horeca)
- er dient nog een oplossing te komen voor de barst in het glas van het terras horeca
- Ondertussen heeft TMW de DO aangevraagd
- pas daarna wordt eindsaldo betaald (24.940)

Surkijn

- problemen door noodgenerator zouden nu gedetecteerd moeten zijn
- nog enkele problemen oplossen
- nog openstaande rekening te betalen: **€ 33.442,31**
- wordt betaald als alle problemen opgelost zijn en als
- pro rata betaald is

Jaspers

- verrekeningen werden nagekeken, hier zijn nog een aantal discussie punten
- huidige vraag: **34.558** versus 19.599
- de afstelling van de installatie begint stilaan te lukken, na een intensieve week 44
- voor horeca wordt uitgekeken om naast de vloerverwarming nog extra warme lucht te kunnen inblazen als veel mensen gelijktijdig de zalen binnenkomen
- openstaande subsidie: € 1.360

Spie – Liften

- wenst vrijgave borgtocht

- wij hebben het OT gevraagd om over te gaan tot de DO, en een datum op te geven.
- Na de DO kan de borg vrijgegeven worden
- Aangezien de waarborg service afgelopen is stelt SPIE een onderhoudscontract voor, € 1.740/jaar. Hierdoor blijft een 24/24 uur service gewaarborgd

GEM

- Aanpassingen aan ovens en filters zijn in week 44 uitgevoerd
- In laatste filtergedeelte moeten nog kleppen veranderd worden
- Dit zou in week 46 gebeuren
- Van de laatste factuur moet nog 29.199 euro betaald worden
- Maar ook pro rata moet nog door GEM betaald worden

Verhofsté

- Lot 2B is afgewerkt en afgesloten
- Lot 7, inrichting: nog de verlaagde plafonds aan te brengen in burelen -1
- Nog te factureren (en uit te voeren): € 36.000
- Nog te ontvangen subsidies: € 7.270

Vanhoeyveld

- Werken aan vijver zijn beëindigd (dam nog weghalen)
- Nog een aantal opmerkingen uit de VO dienen opgelost te worden
- VS 20 ligt klaar, maar Vanhoeyveld moet nog een schuldvordering en factuur opmaken (**€ 104.102**)
- Betaling zal in 2015 moeten gebeuren
- Eindafrekening: nog om en bij de € 150.000
- Nog uit te betalen subsidie: € 55.780

Bernardin

- Moet nog een paar kleine afwerkingen doen
- Het probleem van het glas horeca is ook een probleem van Bernardin
- Er staat nog een factuur open van € 4.298
- Wordt pas betaald na afwerking van alle restpunten uit de VO

4. Werking crematorium

Crematies oktober

- Aantal: 247
- 10 maanden: 2.266
- Prognose: 2.719 (budget: 2.758)
- Week 45: 63
- Week 46: 69

Plechtigheden oktober

- Aantal: 50

Uren plechtigheden

- Huidige uren: 10 – 11:30 – 13 – 14:30
- Voorstel:

<u>GA</u>	<u>KA</u>
10	10
	11:30
12	
	13
14	
	14:30

Het bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

Tarieven aula

- Huidige situatie: € 146 voor de aula, met inbegrip van de begeleiding, voorbereiding inzake teksten, foto's, muziek
- Voor een begeleiding van een diaken wordt € 95 gevraagd door het bisdom

- Voorstel: enkel gebruik aula: € 100; gebruik aula + begeleiding met muziek en max 32 foto's: € 200; begeleiding met extra's: € 250
- Het bestuur wenst voorlopig geen wijzigingen aan te brengen aan de tarieven. De werking zal volgend jaar geëvalueerd worden.*

5. RvB – Wijziging van bestuurders

Huldenberg

- Ontslag van Katia della Faille
- Voordracht van Veronique Nijs, Radarweg 18, 3440 Huldenberg

Begijnendijk beslissing GR dd. 20/10/2014

- Ontslag van Jos Van Vlasselaer
- Voordracht van: Willy Michiels, Balenbergstraat 140, 3130 Begijnendijk

6. Nieuwjaarsreceptie

- Datum: maandag 19 januari
- Aanvangsuur: 18u30
- Lezing door Manu Keirse in de aula, kostprijs € 350
- Receptie
- Op de receptie wordt het directiecomité uitgenodigd, alsook de begrafenisondernemers.

7. Allerheiligen, voorstel

Zaterdag 31 oktober 2015

- Crematies, normale werking
- Plechtigheden tot 11u
- Van 11 tot 13u: vrij toegankelijk, met aanwezigheid van personeel
- Vanaf 13u wisselen muziek en poëzie mekaar af in GA en KA

Maandag 2 november 2015

- Voormiddag: herdenkingsplechtigheid diaken
 - Namiddag: herdenkingsplechtigheid Hofheide
 - Ook ruimte voorzien voor 'Huis van de Mens'
 - Praktisch: tekst/kaartje meegeven aan familie en bo's of bij het factuur steken: deadline 7/11
- mensen gecremeerd vanaf 1/11/2014: kaartje wordt opgestuurd

Voorstel uitnodiging

Het voorbije jaar namen wij afscheid van uw dierbaren in Hofheide. Rond 1 november is het passend om hier even bij stil te staan.

Wij bieden u, geheel vrijblijvend, enkele bezinningsmomenten aan op de volgende dagen

- Op maandag 2 november om 11u, Allerzielen, herdenkingsplechtigheid vanwege het Bisdome
- Op maandag 2 november om 14u, herdenkingsplechtigheid vanwege Hofheide

Op zaterdag 31 oktober kan u het crematorium Hofheide vrijblijvend bezoeken. Wij voorzien dan:

- Vrij bezoek van 11u tot 13u, met aanwezigheid van het Hofheide personeel
- Van 13u tot 16u voorzien wij een programma waarin muziek en poëzie soms hand in hand, soms afwisselend, een mooi decor vormen waarin u nog even kan wegdromen, gedachten ophalen, bezinnen, tot rust komen

Meer bijzonderheden zullen te vinden zijn op www.hofheide.be

Het bestuur gaat akkoord met het voorstel. Op de uitnodiging mag een foto staan.

8. Personeel

- Vicky Van Herck: nog ziekteverlof tot 14/11 (had rugprobleem en had lichter werk gevraagd), daarna opnemen verlof, terug in dienst vanaf 2/1/2015
- Huidige vervanger, David Cromboom, blijft tot 31/12/2014. Heeft zich perfect ingewerkt op zeer korte tijd, is een echte aanwinst, past zeer goed in team,
- Algemeen aanvoelen en algemene conclusie van het team: het zou spijtig zijn om een goede kracht als David te moeten laten vertrekken. Niemand zit te wachten op de terugkeer van Vicky
- Tom Langendries:

Ik heb met je commandant enkele afspraken gemaakt in verband met de beschikbaarheid.

- Tijdens je week 'recuperatie' ben je afgemeld tijdens de uren Hofheide
- Tijdens je week 'reserve' mag je je aanmelden 15 ' voor het einde van je dagtaak Hofheide
- Tijdens je week 'permanentie' mag je aangemeld zijn tijdens je uren, tenzij de werkdruk van Hofheide dat onmogelijk maakt. In dat geval moet je je afmelden. Je dient dit met mij (en bij mijn afwezigheid met Tiny) te bespreken.
-

9. Varia

- De 3 projecten, die een storting van € 1.000 hebben ontvangen zijn uitgenodigd op 9/12, om 20u30 (ook pers uitnodigen)
- Huize de Veuster moet nog uitgenodigd worden
- Nieuwjaarskaart: zelfde als vorig jaar?
- Uitnodiging BO, met brief?
- Wij maken gebruik van de diensten van vrijwilliger Frederik voor het buitenonderhoud
- Met plechtigheden komen Els, Inge en Wim geregeld meehelpen (mogen mee uitgenodigd worden op de receptie van de BO)
- Aankoop paraplu's Hofheide (te overwegen)
- Aankoop afzetpaaltjes (in orde, maar bijkomende firma's contacteren))
- Er zullen nog bomen geplant worden in samenwerking met Holsbeek

Marc Florquin

Jacques Roggen

Voorzitter

Directeur