

## OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 09/05/2023

### Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA  
Mevrouw Karla BRONSELAER  
Mevrouw Katie COPPENS  
Mevrouw Claudine DE WAELE  
De heer Yves DESWAENE  
Mevrouw Isabelle HEYNDRICKX  
De heer Bert HEYNSSSENS  
De heer Danny LAUWERYNS  
De heer Bart NOBELS  
De heer Wim VAN DAMME  
Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE  
Mevrouw Caroline VAN GEYT  
Mevrouw Debby VERMEIREN  
De heer Sven DE BACKER  
Mevrouw Anja Goegebeur

### Verontschuldigd

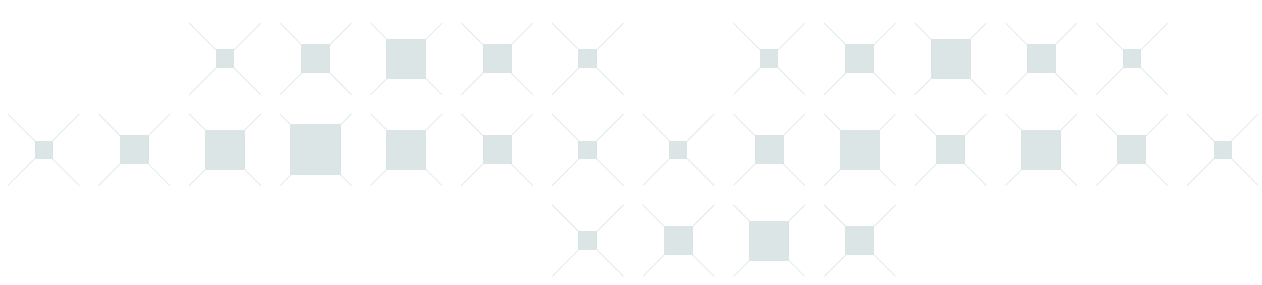
De heer Maarten BLOMMAERT  
Mevrouw Karlijn DEENE

#### 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

- Het verslag van 11/04/2023 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd;

#### 2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: de directeur licht de cijfers van 2023 toe;
- Statutenwijziging in het kader van de wijziging van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: toelichting door de directeur en debat betreffende de diverse modaliteiten van onder meer uittreding;
- Aanduiding vertegenwoordiger en goedkeuren agenda AV TMVS: de raad duidt dhr. Sven De Backer aan als vertegenwoordiger en keurt de agenda goed;



- Aanduiding vertegenwoordiger en goedkeuren agenda AV Poolstok; de raad duidt dhr. Sven De Backer aan als vertegenwoordiger en keurt de agenda goed;
- Aanduiding vertegenwoordiger en goedkeuren agenda AV Ideta: de raad duidt dhr. Sven De Backer aan als vertegenwoordiger en keurt de agenda goed;
- Aanduiding vertegenwoordiger en goedkeuren agenda AV EthiasCo: de raad duidt dhr. Sven De Backer aan als vertegenwoordiger en keurt de agenda goed;

### **3. Crematorium Westlede:**

- Aanbesteding elektrische ovens: officiële start van de werken op 01/07/2023;
- Lancering nieuw reservatieplatform en modernisering back-end (Filemaker): het nieuwe reservatieplatform en daaraan gekoppelde back-end werd succesvol gelanceerd op 4 mei. Het systeem biedt aan onze klanten een grotere flexibiliteit inzake reservaties, integreert het 24/7 leveringssysteem en biedt ook een verhoogde cybersecurity;

### **4. Crematorium Heimolen:**

- Nihil;

### **5. Crematorium Siesegem:**

- Nihil;

### **6. Personeelszaken:**

- Overzicht personeel: het personeelsoverzicht wordt besproken;
- Gunning fietslease: goedgekeurd;
- Vacature en procedure medewerker onthaal en plechtigheden: goedgekeurd;

### **7. Varia:**

- Concessies: de concessies en de verlengingen worden goedgekeurd;

Yves DESWAENE  
Voorzitter

Sven DE BACKER  
Notulist en directeur