

## OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 14/02/2023

### Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSALIA
De heer Maarten BLOMMAERT
Mevrouw Katie COPPENS
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Bert HEYNSSSENS
De heer Danny LAUWERYNS
De heer Bart NOBELS
De heer Wim VAN DAMME (via Teams)
Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE
Mevrouw Caroline VAN GEYT
Mevrouw Debby VERMEIREN
De heer Sven DE BACKER

### Verontschuldigd

Mevrouw Karla BRONSELAER
Mevrouw Isabelle HEYNDRICKX
Mevrouw Karlijn DEENE

### 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

- Het verslag van 10/01/2023 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd;

### 2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: de directeur licht de cijfers van 2022 toe;
- Voorlopige resultaten 2022: de directeur licht de voorlopige niet-geauditeerde resultaten voor het boekjaar 2022 toe;
- Statutenwijziging in het kader van wijziging vennootschapswet: goedgekeurd;

### 3. Crematorium Westlede:

- Vergunningsdossier hoogspanningscabine: dossier is ingediend en ontvankelijk verklaard door de Provincie. Er wordt gewacht op een positief advies van de gemeente Lochristi en de Polder;

- Aanbesteding elektrische ovens: het dossier werd gepubliceerd op 23/01/2023 en wordt geopend op 10/03/2023;

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

- Werken schouwkanalen ovens: er werd een opdracht met onderhandelingsprocedure uitgeschreven voor noodzakelijke werken aan de schouwkanalen en filterkasten van de ovens in Sint-Niklaas;

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

- Nihil;

#### **6. Personeelszaken:**

- Overzicht personeel: het personeelsoverzicht wordt besproken;
- Aanpassing sociaal en fiscaal vrijgestelde bedrag fietsvergoeding: goedgekeurd;
- Ontslag medewerker: het voorstel tot ontslag van de medewerker wordt toegelicht door de directeur en goedgekeurd door de raad van bestuur;
- Aanpassing huishoudelijk reglement: de voorgestelde aanpassing aan het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd.

#### **7. Varia:**

- Concessies: de concessies en de verlengingen worden goedgekeurd;
- Giften: 2022: de raad van bestuur keurt de besteding van de giften goed;



Yves DESWAENE  
Voorzitter

Sven DE BACKER  
Notulist en directeur