

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 13/02/2024 - DIGITALE VERGADERING

Aanwezig

Mevrouw Zeneb BENSAFIA

De heer Maarten BLOMMAERT

Mevrouw Karla BRONSELAER

Mevrouw Katie COPPENS

Mevrouw Claudine DE WAELE

De heer Yves DESWAENE

De heer Bert HEYNSENS

De heer Danny LAUWERYNS

De heer Bart NOBELS

Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE

Mevrouw Caroline VAN GEYT

Mevrouw Debby VERMEIREN

Mevrouw Karlijn DEENE

De heer Sven DE BACKER

Mevrouw Anja Goegebeur

Verontschuldigd

Mevrouw Isabelle HEYNDRICKX

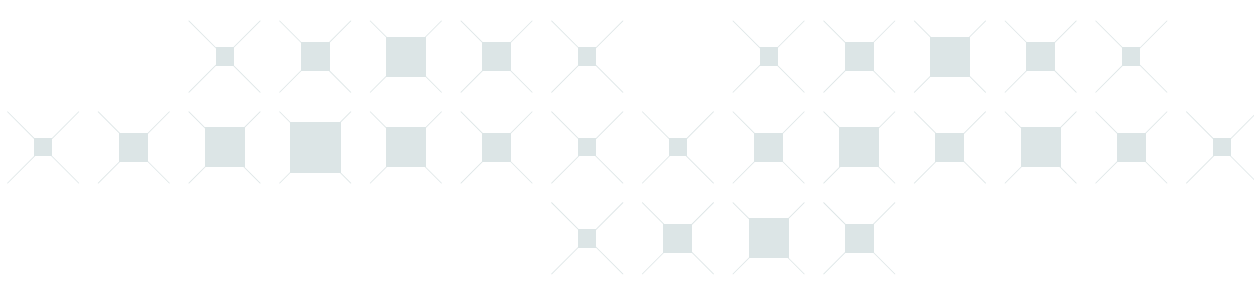
De heer Wim VAN DAMME

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

- Het verslag van 09/01/2024 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd;

2. Financieel en werkingsverslag:

- Statistieken: de directeur licht de activiteit in de 3 vestigingen toe;
- Onkostenvergoeding leden (buitengewone) Algemene Vergaderingen: het voorstel wordt goedgekeurd door de raad;
- Voorlopige cijfers 2023: de directeur bespreekt de voorlopige resultaten van het werkingsjaar 2023;



3. Crematorium Westlede:

- Stand van zaken werken elektrische oven: stand van zaken wordt besproken;
- Verlenging exploitatievergunning: het dossier werd ingediend bij de Provincie;

4. Crematorium Heimolen:

- Verlenging exploitatievergunning: het dossier wordt voorbereid;

5. Crematorium Siesegem:

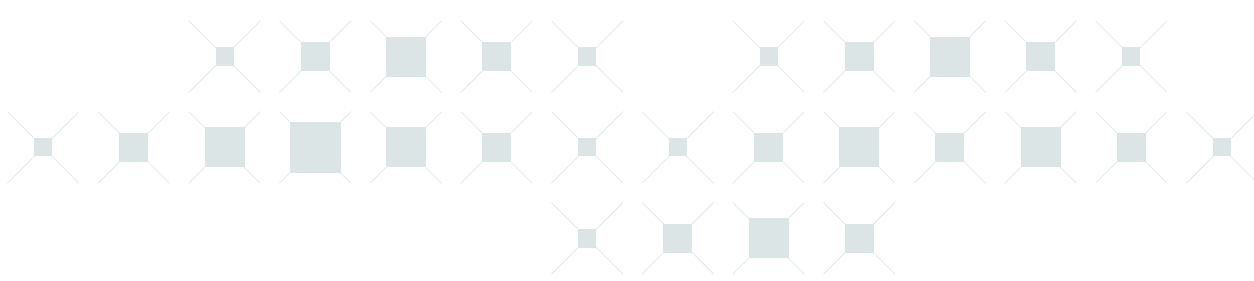
- Problematiek gevels: wordt besproken;

6. Personeelszaken:

- Overzicht: toegelicht door de directie;
- Vacature 2 horecamedewerkers Lochristi: de raad keurt de selectieprocedure goed;
- Vacature adjunct-diensthoofd catering: de raad keurt de selectieprocedure, de functiebeschrijving en het daarbijhorende barema goed;
- Bevorderingsprocedure sous-chef Lochristi: de raad keurt de bevorderingsprocedure goed;
- Vacature boekhouder Lochristi: de raad keurt de selectieprocedure goed;
- Aanwerving techniekers Lochristi: de raad keurt de aanwervingen goed;
- Ontslag medewerker wegens medische overmacht: de raad neemt kennis van het ontslag van een medewerker wegens medische overmacht;
- Aansluiten raamovereenkomst Veneco EDPBW: de raad keurt het samenwerkingsvoorstel goed en machtigt VENECO om een aanbestedingsprocedure op te starten;

7. Varia:

- Concessies: de concessies en de verlengingen worden goedgekeurd;



- Extra vergadering met betrekking tot goedkeuring jaarrekening en agenda algemene vergadering op dinsdag 26/03 om 18.00: goedgekeurd ;

Yves DESWAENE
Voorzitter

Sven DE BACKER
Notulist en directeur