

Aanwezige afgevaardigden: zie aanwezigheidslijst.

De Voorzitter opent de vergadering om 19u05.

Conform artikel 34 van de statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat de Algemene Vergadering voldoende in aantal is.

Conform artikel 35 worden André Panneels en Veerle Geerinckx als stemopnemers aangeduid. Dhr. Bert Carleer neemt de functie van secretaris waar.

Agendapunt 1 : Goedkeuring notulen algemene vergadering 20 december 2017

De notulen van de Algemene Vergadering van 20 december 2017 worden goedgekeurd.

Agendapunt 2 : Personeel: stand van zaken

De directeur geeft aan de hand van het organogram toelichting bij de actuele personeelsbezetting. De voorzitter meldt dat er geen nieuws is in het juridisch dossier FDB.

Agendapunt 3 : Gebouw en installaties

De directeur benadrukt dat een aanzienlijk deel van de middelen naar het gebouw en de installaties gaan. Er moeten nog een aantal problemen in het nieuwe gebouw weggewerkt worden.

In het voorjaar kwam het crematorium in de pers naar aanleiding van een stroompanne. De problemen werden grondig onderzocht. Kortelings wordt het volledige crematorium aangesloten op de noodgenerator. Installaties die gevoelig zijn voor een stroomdip of kortstondige onderbreking worden voorzien van een UPS.

Agendapunt 4: Werking 2017 in cijfers

De directeur bespreekt de cijfers van 2017. In Daelhof werden in 2017 gemiddeld 361 crematies per maand uitgevoerd, gemiddeld 167 plechtigheden georganiseerd en 99 koffietafels verzorgd.

Agendapunt 5: Jaarrekening 2017: goedkeuring

De jaarrekening 2017 wordt toegelicht door de boekhouder van Havicrem.

- Aan de *opbrengstenzijde* is de omzet uit crematies en plechtigheden als gevolg van hogere aantallen gestegen terwijl de omzet uit koffietafels daarentegen gedaald is..
- Aan de *kostenzijde* werd in 2017 flink bespaard en opvallend weinig aankopen gedaan.
De presentiegelden voor bestuurders en de erelonen voor advocaten daalden.

- De sociale bijdragen voor bestuurders liggen hoger in vergelijking met 2016 omdat er op het einde van vorig boekjaar minder gereserveerd werd. 34,5 % van de kosten, zijn personeelskosten. En opmerkelijk laag cijfer voor een dienstverlenende organisatie. Meer dan 45% van de kosten zijn evenwel gerelateerd aan het gebouw en haar installaties.
- De ratio's zijn een uitdrukking van de financiële gezondheid van de vereniging: de solvabiliteit en liquiditeit is toegenomen; de toegevoegde waarde per personeelslid steeg van 140 KEUR in 2016 naar 158 KEUR in 2017.

De boekhouder besluit dat de vereniging met betrekking tot het boekjaar 2017 een fraai resultaat kan voorleggen. Het positief resultaat wordt toegevoegd aan de onbeschikbare reserves.

Besluit:

De Algemene Vergadering geeft met eenparigheid haar goedkeuring aan de rekening 2017.

Agendapunt 6 : Verslag bedrijfsrevisor: goedkeuring

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de intergemeentelijke vereniging Havicrem (de "vennootschap"), legt dhr. De Bom Van Driessche, benoemd in hoedanigheid van commissaris door de AV van 21 december 2016, het commissarisverslag voor. Dit bevat het verslag over de controle van de jaarrekening alsook het verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten in hoofde van de commissaris. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.

Het verslag van de revisor bevat geen voorbehoud. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de vennootschap per 31 december 2017, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Ook het verslag aan de Raad van Bestuur is conform de wet opgesteld en bevat alle nodige inlichtingen. De sociale balans bevat geen inconsistenties.

Besluit:

De Algemene Vergadering geeft unaniem haar goedkeuring aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Agendapunt 7: Bestuur: kwijting aan de bestuurders en de revisor

Besluit:

Gelet op de jaarrekening, het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene vergadering en het verslag van de commissaris, geeft de Algemene Vergadering kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor.