

Havicrem IGV DIRECTIECOMITE 12.07.2018

Aanwezig:

Hugo Asselman, Albert Beerens, Tom Dehaene, Pierre Deneyer, Trui Olbrechts, Anne Sobrie, Bert Carleer (secretaris)

Verontschuldigd:

Corinne Olbrechts, Chantal Mostaert

Afwezig:

Jan Anciaux

De voorzitter stelt vast dat het DC in aantal is. Hij opent de vergadering om 15u00.

Agendapunten :

1. Goedkeuring notulen vergadering DC 20.06.2018

De notulen worden met eenparigheid goedgekeurd.

2. Personeel en organisatie

- **Nieuwe medewerker keuken en zaal : vaststelling schaalanciënniteit**

Mevr. Stéphanie Gossiaux wordt 2 jaar schaalanciënniteit toegekend

- **Vacant verklaring functie onthaalmedewerker**

Nota : job advertentie polyvalent medewerker onthaal - catering

De directeur legt de vacature voor. De selectieproeven vinden begin september plaats.

Besluit:

De functie wordt vacant verklaard. De advertentie wordt intern verspreid en online bekend gemaakt.

3. Gebouw en installaties

- **Verslag van de ICT-analyse**

Nota : DC20180712-1 / ICT-analyse Havicrem – 18 mei 2018, VERA

In het voorliggende rapport wordt een inventaris opgemaakt en de nodige vaststellingen gedaan over de ICT-omgeving in het crematorium. De nota vat het rapport samen en geeft een overzicht van de voornaamste knelpunten.

Besluit:

Het DC beslist :

- om kosteloos aan te sluiten bij een virtuele centrumstad van VERA en op die manier gebruik te maken van het raamcontract van VERA om het MFC toestel van Kyocera te vervangen door een evenwaardig maar goedkoper toestel;
- gebruik te maken van het raamcontract van VERA om het netwerk te laten uitklaren en extra WIFI te installeren door een gespecialiseerd bedrijf.

- **Nieuwe aankopen**

Nota : DC20180712-2

Zitmaaier

De markt werd bevroegd. Het DC bespreekt de verschillende offertes.

Stoomzuiger

De markt werd bevroegd. Het DC bespreekt de verschillende offertes.

Besluit:

Het DC beslist tot aankoop over te gaan van zitmaaier en stoomzuiger.

4. Bestuur en wetgeving

- **Statutenwijziging : voorstel mandatenverdeling**

Nota : voorstel – mandatenverdeling volgens 4 categorieën gemeenten

De voorzitter licht het voorstel toe.

Besluit:

Het DC gaat akkoord met het voorliggend voorstel en geeft de directeur de opdracht om deze regeling te verwerken in het ontwerp van statutenwijziging.

5. Financiën

Het DC moet zich uitspreken over de bestemming van de opbrengsten uit de verkoop van metalen die achterblijven na crematie. Vorig boekjaar werden deze geschonken aan goede doelen die genomineerd werden door onze gemeentevennoten.

De voorzitter stelt voor om dezelfde werkwijze als vorig jaar te hanteren.

6. Varia

Er zijn geen variapunten.

De voorzitter sluit de vergadering om 16u30.

Tom Dehaene
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris