

Havicrem IGV DIRECTIECOMITE 17.08.2018

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 12.07.2018

De notulen worden met eenparigheid goedgekeurd.

2. Personeel en organisatie

- **Ontslag S.C. Ahmed (3Wplus) – aanwerving nieuwe doelgroepmedewerker**

nota : DC 20180817-1

In samenspraak met 3Wplus en Havicrem werd op 7 augustus 2018 aan S.C. Ahmed zijn ontslag gegeven. De opzegperiode loopt af op 14 oktober 2018. Er wordt aan 3Wplus gevraagd een nieuwe medewerker te zoeken.

Besluit:

Het DC gaat akkoord met de aanwerving van een nieuwe doelgroepmedewerker. Havicrem gaat naast 3Wplus ook zelf op zoek naar een medewerker. Havicrem zal contact opnemen met de omliggende besturen.

3. Gebouw en installaties

- **Onderhoud en herstellingen**

Nota : DC20180817-2

De directeur biedt een overzicht van alle werken die uitgevoerd, in uitvoering of gepland zijn. De lijst is lang maar wordt stapsgewijs afgewerkt.

- **subsidiedossier**

nota : briefwisseling Havicrem - Bopro

Bopro heeft per aangetekend schrijven van 26 juli 2018 geantwoord op de aangetekende brief van 12 juli 2018 waarin we hen aanmanen met gepaste spoed het subsidiedossier af te werken en alle stavingstukken over te maken.

- **perceel VIII : kennisname antwoord gemeente Zemst**

nota : briefwisseling Havicrem – gemeente Zemst

De gemeente Zemst gaat akkoord om gezamenlijk en op kosten van beide partijen een beëdigd landmeter aan te stellen. De gemeente heeft voor schattingen een raamcontract afgesloten.

Besluit:

Het DC gaat akkoord met de gezamenlijke aanstelling van de landmeter om de waarde te bepalen van kavel VIII.

4. Bestuur en wetgeving

- **Statutenwijziging : voorstel mandatenverdeling**

Nota : statutenwijziging – artikelsgewijs – V5

Een nieuw voorstel van statutenwijziging wordt aan de leden van het DC voorgelegd.

Besluit:

Het DC gaat na bespreking en enkele aanvullingen akkoord met het voorliggend voorstel.

De aangepaste tekst wordt aan de leden van het DC bezorgd.

Op het DC van 5 september wordt definitieve tekst van de statutenwijziging goedgekeurd en overgemaakt aan de leden van de RvB.

5. Varia

Tot op heden hebben we geen antwoord ontvangen van de stad Vilvoorde op onze vraag om de nodige stavingstukken te bezorgen m.b.t. de openstaande vordering voor het gebruik van de strooiweide.

De cijfers zijn goed. Ook de komende tijd beloofd druk te worden.

De voorzitter sluit de vergadering om 14u00.

Tom Dehaene
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris