

# Havicrem IGV DIRECTIECOMITE 25.04.2018

---

## Aanwezig:

Jan Anciaux, Hugo Asselman, Albert Beerens, Tom Dehaene, Pierre Deneyer, Chantal Mostaert, Corinne Olbrechts, Trui Olbrechts, Anne Sobrie

De voorzitter stelt vast dat het DC in aantal is. Hij opent de vergadering om 12u35.

## Agendapunten :

### **1. Goedkeuring notulen vergadering DC 07.03.2018**

De notulen worden met eenparigheid goedgekeurd.

### **2. Personeel**

- **Evaluatie directeur**

*Nota : hacrei-evd-20180416 (rapport CC select – tussentijdse evaluatie Bert Carleer)*

Dhr. Bert Carleer – Directeur verlaat de vergadering tijdens de bespreking.

## **Besluit:**

Het resultaat van de tussentijdse evaluatie is gunstig.

De voorzitter en mevrouw Corinne Olbrechts zullen namens de Raad van Bestuur en het Directiecomité deel uitmaken van de respondentengroep die de directeur zal evalueren aan het einde van de proeftijd.

- **Vacature medewerker keuken en zaal**

*Nota : vacature catering – keuken zaal*

Ter vervanging van mevr. Manal Hamdoun (einde contract) is Havicrem op zoek naar een nieuwe voltijdse medewerker voor de keuken en zaal. De directeur legt de job advertentie ter goedkeuring voor.

## **Besluit:**

Het DC verklaart de betrekking open en gaat akkoord met de procedure voor aanwerving van een nieuwe medewerker keuken en zaal.

### **3. Financiën**

- **Jaarrekening 2017 : kennisname**

*Nota's : jaarrekening en andere overeenkomstig het wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten & PP-presentatie : jaarafsluiting 2017.*

## **Besluit:**

Het DC neemt kennis van de jaarrekening 2017. Aan de RvB wordt voorgesteld om de huidige bedragen in de voorzieningen te behouden en het resultaat van het boekjaar toe te voegen aan de onbeschikbare reserves.

- **Schrijven stad Vilvoorde i.v.m. de forfaitaire vergoeding gebruik strooiweiden**

*Nota's : brief stad Vilvoorde dd. 6/03/2018 en uittreksel e-mailverkeer tussen directeur en dienst financiën stad Vilvoorde.*

<b>Besluit:</b>
-----------------

Aan de stad wordt opnieuw gevraagd om de nodige documenten of stavingsstukken te bezorgen die een grondslag vormen voor vordering.

#### 4. Varia

De directeur geeft een overzicht van de voornaamste uitgaven in de maanden maart en april en een korte stand van zaken in een aantal dossiers.

De voorzitter sluit de vergadering om 14u00.

Tom Dehaene  
Voorzitter

Bert Carleer  
Secretaris