

Havicrem IGV RAAD VAN BESTUUR 02.05.2018

Aanwezig:

De Paepe Denise, Pletinckx Lode, Vanluchene Luc, Valkeniers Michel (raadgevende stem), Deneyer Pierre, Vankersschaever Christine, Olbrechts Trui, Van Horenbeke Jean-Paul, Thomas Jos, Van Ginderdeuren Filip, Asselman Hugo, Averhals Lut, De Schouwer Willy, Van Schel Hendrik, Mostaert Chantal (ondervoorzitter), De Bondt Arianne, Beerens Albert, Lacres Peter, Horlait Dieudonné, Olbrechts Corinne, Sneyers Sarah, Sobrie Anne, De Baerdemaeker Rik, Muyltermans Koenraad, Billens Nicole, D'Herde Kathleen (raadgevende stem), Laureys Geert, Vincke Kevin, Anciaux Jan, Moreau Jacqueline, Philips Dirk, Dehaene Tom (voorzitter).

Verontschuldigd met volmacht:

/

Verontschuldigd:

Van Coillie Bernadette, Van Godtsenhoven Marc, Romeyns Marielle, Merckx Walter, Lamarti Fatima, de Pret-Liénart Diane.

Afwezig:

Taelemans Antoinette

De Voorzitter stelt vast dat er voldoende aanwezigen zijn. Hij opent de vergadering om 12u30.

Agendapunten :

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 21 maart 2018

Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen.

Besluit:

De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 21.03.2018 worden unaniem goedgekeurd.

2. Vastlegging waarderingsregels 2017

Nota : ontwerpbesluit tot vastlegging van de waarderingsregels 2017

Besluit:

De (aanvullende) waarderingsregels voor het boekjaar 2017 worden unaniem goedgekeurd.

3. Jaarrekening 2017

Nota's: ppt Jaarafsluiting 2017 - Havicrem IGV jaarrek 31dec2017 BE0860572419

Besluit:

De Raad van Bestuur :

- **beslist de jaarrekening van het boekjaar 2017 in haar huidige vorm en met een te bestemmen resultaat van 165.057,95 EUR ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering die op 27 juni 2018 wordt samengeroepen;**
- **stelt tevens aan de Algemene Vergadering voor om het resultaat toe te voegen aan de onbeschikbare reserves;**
- **verzoekt de revisor / commissaris van de rekening verslag uit te brengen aan de Algemene Vergadering van 27 juni 2017.**

4. Vaststelling agenda Algemene Vergadering 27 juni 2018

Nota: *BESL RVB 20180502-4*

Besluit:

Enig artikel :

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van 27 juni 2018 om 19u in crematorium Daelhof.

- 1. Notulen algemene vergadering 20 december 2017 : goedkeuring.**
- 2. Personeel : stand van zaken.**
- 3. Gebouw en installaties: stand van zaken.**
- 4. Werking 2017 in cijfers : overzicht.**
- 5. Jaarrekening 2017 : goedkeuring.**
- 6. Verslag bedrijfsrevisor : goedkeuring.**
- 7. Bestuur : kwijting aan bestuurders en de revisor.**
- 8. Varia.**

5. Varia

De voorzitter geeft toelichting bij de stroompanne van 20 april 2018 in het crematorium.

Tom Dehaene
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris