

Havicrem IGV RAAD VAN BESTUUR 02.05.2019

Aanwezig:

Rollier Jill, De Rop Johan, Rons Alexis, Merckaert Marleen, Janssens Brigitte, Lovato Ann, Bronselaer Bram, Hanon Patrick, Van den Brande Gerda, Linthout Johan, Mouallali Nora, Zelderloo Elke, D'Herde Kathleen, Geerinckx Veerle (voorzitter)

Verontschuldigd: Beerens Albert

Verontschuldigd met volmacht: /

Afwezig: Van Craenenbroeck Hilde, Mokhtar Karima

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

Agendapunten :

1. Jaarrekening 2018

De directeur overloopt de jaarrekening van het boekjaar 2019.

Besluit

Het jaarverslag van de raad van bestuur wordt goedgekeurd. De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van 19 juni 2019.

2. Evaluatierapport 2013-2018 en ondernemingsplan 2019-2024

De directeur wijst op de decretale verplichting om op de eerste algemene vergadering van de nieuwe beleidscyclus een evaluatierapport voor te leggen dat ook een ondernemingsplan bevat. Enkele bestuursleden vragen meer toelichting bij een aantal aangelegenheden die in het rapport vermeld staan. De voorzitter vraagt om technische opmerkingen zo snel mogelijk door te geven aan de directeur.

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord om het evaluatierapport 2013-2018 en het ondernemingsplan 2019-2024 na aanpassing, aan de algemene vergadering van 19 juni 2019 ter goedkeuring voor te leggen.

3. Code van goed bestuur

De algemene vergadering moet een code van goed bestuur goedkeuren, conform artikel 434 § 5 van het decreet over het lokaal bestuur.

Besluit

De algemene vergadering van 19 juni 2019 wordt verzocht om deze code van goed bestuur vast te stellen.

4. Verslag aan de gemeenteraad (art. 441 DLB)

Aan het begin van een nieuwe beleidscyclus moet afgesproken worden hoe artikel 441 van het DLB in de praktijk zal worden gebracht. Dat artikel voorziet dat de leden van de 17-koppige raad van bestuur minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad van elk van de 27 deelnemende gemeenten, verslag uitbrengen over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad van bestuur en toelichting geven bij het beleid van de opdrachthoudende vereniging.

De voorzitter wijst op de plichten van de leden van de raad van bestuur en stelt voor om af te spreken wie welke gemeente aandoet. Een andere mogelijkheid is om de raadsleden uit te nodigen op een toelichtingsvergadering / 'bezoekdag' in het crematorium.

De directeur wordt verzocht 2 maal per jaar een verslag (in de vorm van een PP-presentatie) op te maken over de werking. Dit verslag wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de bestuurders.

5. Vernieuwing mandaat commissaris

In zijn brief van 10 april 2019 vestigt de commissaris van Havicrem de aandacht op het feit dat de driejarige termijn van zijn mandaat afloopt. Hij stelt zich ter beschikking voor een vernieuwing van het commissarismandaat. De algemene vergadering moet de commissaris of 'bedrijfsrevisor' benoemen en de jaarlijkse vergoeding bevestigen.

De directeur getuigt dat dhr. De Bom-Van Driessche en zijn medewerkers bijzonder grondig en nauwgezet zijn in hun controle.

De raad van bestuur maakt geen bezwaren om de CVBA MOORE STEPHENS AUDIT opnieuw te laten benoemen door de algemene vergadering en de nieuwe vergoeding te bevestigen.

Besluit

De algemene vergadering van 19 juni 2019 wordt verzocht om CVBA Moore Stephens Audit, vertegenwoordigd door de heer Jan De Bom - Van Driessche, bedrijfsrevisor, aan te stellen voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar (boekjaren 2019, 2020 en 2021).

6. Vaststelling agenda Algemene vergadering 19 juni 2019

Op woensdag 19 juni 2019 wordt de algemene vergadering samengeroepen om de jaarrekening 2018 goed te keuren en kwijting te verlenen aan de revisor en bestuurders.

Op de eerste gewone algemene vergadering van de nieuwe beleidsperiode dient evenzeer goedkeuring gegeven te worden aan het evaluatierapport 2013-2018 (met inbegrip van het ondernemingsplan), de code van goed bestuur en de benoeming van enkele deskundigen in de raad van bestuur.

Besluit

Enig artikel:

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van **19 juni 2019 om 18u30 in crematorium Daelhof:**

1. Notulen bijzondere algemene vergadering 27 maart 2019: goedkeuring
2. Werking 2018 in cijfers: overzicht
3. Jaarrekening 2018: goedkeuring
 - Resultatenrekening en balans
 - Verslag bedrijfsrevisor
 - Verslag raad van bestuur
4. Kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor
5. Evaluatierapport 2013-2018 & ondernemingsplan 2019-2024: goedkeuring
6. Code van goed bestuur: vaststelling
7. Hernieuwing commissarismandaat (2019 t/m 2021)
8. Deskundigen raad van bestuur (art. 13 § 6 statuten): benoeming
9. Varia

7. Algemene vergadering Haviland 12 juni 2019

De vereniging is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226.

Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur.

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019.

BesluitArtikel 1

De raad van bestuur duidt mevrouw Elke Zelderloo aan als effectief vertegenwoordiger om de vereniging te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale.

Artikel 2

De raad van bestuur duidt de heer Johan De Rop aan als plaatsvervanger om de vereniging te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale.

Namens de raad van bestuur,

Veerle Geerinckx
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris