

Havicrem IGV RAAD VAN BESTUUR 12.09.2018

Aanwezig :

Pletinckx Lode, Vanluchene Luc, Van Coillie Bernadette, Vankersschaever Christine, Olbrechts Trui, Van Godtsenhoven Marc, Van Horenbeke Jean-Paul, Thomas Jos, Van Ginderdeuren Filip, Asselman Hugo, Averhals Lut, Van Schel Hendrik, Mostaert Chantal (ondervoorzitter), De Bondt Arianne, Beerens Albert, Lacres Peter, Horlait Dieudonné, Olbrechts Corinne, Sneyers Sarah, Sobrie Anne, Muyldermans Koenraad, de Pret-Liénart Diane, D'Herde Kathleen (raadgevende stem), Laureys Geert, Philips Dirk, Dehaene Tom (voorzitter)

Verontschuldigd met volmacht :

Billens Nicole

Verontschuldigd :

Deneyer Pierre, De Schouwer Willy, Moreau Jacqueline

Afwezig :

De Paepe Denise, Valkeniers Michel (raadgevende stem), Romeyns Marielle, Merckx Walter, Lamarti Fatima, De Baerdemaeker Rik, Taelmans Antoinette, Vincke Kevin, Anciaux Jan

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

Agendapunten :

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 27 juni 2018

Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen.

Besluit:

De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 27.06.2018 worden goedgekeurd.

2. Nieuwbouw : stand van zaken

De directeur biedt een overzicht van alle werken die uitgevoerd, in uitvoering of gepland zijn :

Uitgevoerd :

- ondergrondse parking : herstel en heraanleg met Dolomit en grindmatten
- waterinsijpeling technische gang
- herstellen grote schuifdeuren aula's en ontvangstruimte

In uitvoering :

- borstwering en betonwanden tuinzijde : ontmossen en coaten
- noodstroomgenerator
- buitenschrijnwerk
- tuin : herstel gazon
- nazien en herstellen crematieovens

Gepland :

- tuin : nieuwe aanplanting
- bovengrondse parking : heraanleg en herstel
- verroeste kranen en koppelingen
- ventilatie ovenruimte
- toegang en veiligheid m.b.t. dossier avondleveringen
- verlichting parkeergarage : herstellen verlichting in 4 kwadranten
- waterinsijpeling via de terrassen

3. Statuten : bespreking en goedkeuring ontwerp van statutenwijziging

Alle leden ontvingen vooraf een uitgebreide toelichtingsnota met een voorstel van statutenwijziging. Na beraadslaging en stemming.

Besluit:

Artikel 1

Het ontwerp van statutenwijziging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Havicrem, te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018 om 19u wordt éénparig goedgekeurd.

Artikel 2

Het ontwerp van statutenwijziging wordt binnen de wettelijke en statutair vastgestelde termijn aan alle deelnemers/vennoten voorgelegd.

4. Crematiecijfers juni t/m augustus 2018

Nota: overzicht crematies alle crematoria 2018 vgl. 2017 – omzetcijfers t/m augustus 2018

Deze cijfers blijven een momentopname.

5. Varia

Goede doelen :

De directeur roept de bestuurders op om hun bestuur te herinneren aan de vraag om een goed doel te nomineren.

Definitieve aanstelling directeur :

De voorzitter meldt dat het DC de directeur gunstig geëvalueerd heeft. De leden van de RvB maken geen bezwaren.

Plechtigheden :

Een lid van de RvB verneemt dat diensten in het crematorium vaak uitlopen waardoor de daaropvolgende plechtigheden met een grote vertraging beginnen. De directeur bevestigt dit. We overwegen om langere slots te voorzien.

Promofilmmpjes :

Bestuurders melden dat ze Facebookfilmmpjes te zien krijgen die het nieuwe crematorium in Aalst promoten. Zij vragen een tegenreactie van Havicrem. De directeur stelt dat we moeten overwegen om op een zelfde manier promotie te voeren.

De Voorzitter sluit de vergadering om 13.30u

Tom Dehaene
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris