

Aanwezige afgevaardigden: zie aanwezigheidslijst.

De Voorzitter opent de vergadering om 18u40.

Conform artikel 34 van de statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat de algemene vergadering voldoende in aantal is.

Conform artikel 35 worden Leen Van Aken en Chantal Lauwers als stemopnemers aangeduid. Dhr. Bert Carleer neemt de functie van secretaris waar.

Agendapunt 1 : Goedkeuring notulen algemene vergadering 27 maart 2019

De notulen worden goedgekeurd.

Agendapunt 2 : Werking 2018 in cijfers: overzicht

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ZEMST	4.490	4.570	4.772	4.795	5.038	4.957	4.493	4.276	4.184	4.330	4.434
		1,8%	4,4%	0,5%	5,1%	-1,6%	-9,4%	-4,8%	-2,2%	3,5%	2,4%
VLAAMS	31.690	32.666	33.598	34.195	36.859	39.012	39.085	41.935	41.657	43.215	44.534
GEWEST		3,1%	2,9%	1,8%	7,8%	5,8%	0,2%	7,3%	-0,7%	3,7%	3,1%

De directeur geeft toelichting bij de goede cijfers van 2018 (en voorgaande).

Als we naar het globale plaatje voor 2018 kijken, zien we dat we 4.434 crematies uitvoerden of gemiddeld 370 crematies per maand. Dat zijn er 104 meer dan in 2017 of een stijging van 2,4%.

Agendapunt 3 : Jaarrekening 2018: goedkeuring

- De directeur geeft toelichting bij de cijfers in de jaarrekening.

De *omzet uit crematies* steeg met een 50.000 euro t.o.v. 2017; het crematorium voerde 104 crematies meer uit dan in 2017 en 234 crematies meer dan initieel begroot. We haalden 112.755 euro meer omzet uit crematies dan begroot.

Ook de *omzet uit plechtigheden* steeg lichtjes in vergelijking met 2017; we realiseerden 11.000 euro meer omzet dan initieel begroot. Nochtans daalde de factor crematies/plechtigheden van 47% in 2016 naar 44% in 2018.

De *omzet uit onze cateringactiviteiten* is amper gestegen in vergelijking met 2017. De factor crematies/koffietafels daalde van 29% in 2016 naar 27% in 2018.

Er werd *zuiniger aangekocht* dan in 2017, bijvoorbeeld de doosjes voor de ashouders werden minder luxueus uitgevoerd, het hotelporselein wordt bij een goedkopere horecaspecialist aangekocht,...

De *gasfactuur* ging de hoogte in, hoofdzakelijk als een gevolg van de stijging van de gasprijzen met meer dan 30%. We voerden natuurlijk ook meer crematies uit. We verbruikten meer stadswater omdat we minder regenwater recupereerden door technische mankementen aan de filterinstallatie en de vervuiling van het regenwater zelf.

De *kosten voor het onderhoud en de herstellingen* aan het gebouw liepen hoger op dan in 2017: o.m. de noordzijde van de tuin en de dolomiet in de ondergrondse parking werden om dringende reden heraangelegd; er was ook nog een factuur voor de extra koeling van de aula's, uitgevoerd in 2017.

We ontvingen eind 2018 de laatste schijf *bouwsubsidies* van de Vlaamse overheid. De subsidies worden over de boekjaren gespreid en volgen de afschrijvingen.

De ratio's zijn een uitdrukking van de financiële gezondheid van de vereniging: de solvabiliteit en liquiditeit is opnieuw toegenomen.

- In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de intergemeentelijke vereniging Havicrem (de "vennootschap"), legt dhr. De Bom Van Driessche, benoemd in hoedanigheid van commissaris door de AV van 21 december 2016, het commissarisverslag voor. Dit bevat het verslag over de controle van de jaarrekening alsook het verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten in hoofde van de commissaris.

Het verslag van de revisor bevat geen voorbehoud:

- de jaarrekening geeft een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de vennootschap per 31 december 2018, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

- wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

- Ook het verslag aan de raad van bestuur is conform de wet opgesteld en bevat alle nodige inlichtingen.

De raad van bestuur vraagt de leden van de algemene vergadering om de winst toe te voegen aan de onbeschikbare reserves.

Besluit:

De algemene vergadering geeft met eenparigheid haar goedkeuring aan de rekening 2018 en gaat akkoord om de winst van het boekjaar toe te voegen aan de onbeschikbare reserves.

Agendapunt 4: kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor

De voorzitter verzoekt de leden van de algemene vergadering om kwijting te verlenen.

Besluit:

Gelet op de jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering en het verslag van de commissaris, geeft de algemene vergadering kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.

Agendapunt 5: 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. Hij geeft aan dat het lijvig document waaraan in het voorjaar intensief is geschreven, niet de ambitie heeft om het beleid in detail uit te stippelen. Het rapport schetst in het eerste deel de evoluties in de uitvaartsector en geeft de actuele situatie van de organisatie weer met zijn sterktes maar ook met zijn tekortkomingen. In het 2^{de} gedeelte worden de belangrijkste uitdagingen opgesomd waarmee de intergemeentelijke vereniging wordt geconfronteerd. In antwoord hierop worden een aantal aanbevelingen gedaan en beleidsopties naar voren geschoven die betrekking hebben op onze externe werking en interne organisatie. Door de veelheid aan informatie die het bevat, wil het inspiratie bieden voor het strategische beleid dat de nieuwe raad van bestuur zal moeten uitstippelen.

Besluit:

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het evaluatierapport en ondernemingsplan.

Agendapunt 6 : vaststelling code van goed bestuur

De voorzitter vraagt aan de algemene vergadering om de Code van goed bestuur goed te keuren, conform artikel 434 § 5 van het decreet over het lokaal bestuur. Dit charter legt duidelijke afspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur toe.

Besluit:

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan de Code van goed bestuur.

Agendapunt 7: hernieuwing commissarismandaat

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 algemene vergadering van 19 juni 2019 wordt verzocht om CVBA Moore Stephens Audit,

vertegenwoordigd door de heer Jan De Bom - Van Driessche, bedrijfsrevisor, opnieuw aan te stellen voor de functie van commissaris.

Besluit:

De CVBA Moore Stephens Audit, vertegenwoordigd door de heer Jan DE BOM VAN DRIESSCHE, bedrijfsrevisor, wordt aangesteld voor de functie van commissaris voor een duur van drie boekjaren, aanvang nemend met het boekjaar 2019 en eindigend met het boekjaar 2021. De vergoeding voor deze opdracht wordt vastgesteld op 9.000,00 EUR per jaar – geïndexeerd.

Agendapunt 8: benoeming deskundigen raad van bestuur

Artikel 435 van het decreet over het lokaal bestuur biedt de mogelijkheid aan de bestuurders van de intergemeentelijke verenigingen om zich te laten bijstaan door zogenaamde deskundigen die na gezamenlijk overleg worden voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is. Deze deskundigen worden benoemd door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering. De deskundigen zijn geen lid van de raad van bestuur maar ontvangen wel een presentiegeld voor hun aanwezigheid op de vergadering. Een identieke bepaling is terug te vinden in artikel 13 §6 van de statuten van onze vereniging.

Na gezamenlijk overleg werd beslist om de gemeente Zemst te verzoeken om 4 deskundigen voor te dragen. De gemeenteraad van Zemst heeft in zitting van 23 mei 2019 kennis genomen van dit verzoek. Vanuit de gemeenteraad wordt de bedenking gemaakt dat de decreetgever tot doel had om het aantal leden van de raden van bestuur te beperken. De aanstelling van 4 deskundigen strookt niet met dit streven. Omdat zij hiertoe verzocht werd door het gezamenlijk overleg, heeft de gemeenteraad van Zemst vooralsnog beslist om volgende deskundigen voor te dragen:

Mevrouw Trui Olbrechts, Koveris 4 – 1850 Grimbergen
Mevrouw Anne Sobrie, Bosstraat 158 B – 1640 Sint-Genesius-Rode
Mervouw Leen Michiels, Aaarschotsebaan 125 B – 1910 Kampenhout
De Heer Danny Bruggeman, Heirbaan 98A – 1830 Machelen

Besluit:

De algemene vergadering gaat akkoord om volgende deskundigen te benoemen:

- ***Trui Olbrechts (uit Grimbergen)***
- ***Anne Sobrie (uit Sint-Genesius-Rode)***
- ***Danny Bruggeman (uit Machelen)***
- ***Leen Michiels (uit Kampenhout)***

Agendapunt 9: varia

Er zijn geen variapunten.

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 19.40u.