

Havicrem IGV RAAD VAN BESTUUR 05.11.2019

Aanwezig:

De Rop Johan, Merckaert Marleen, Janssens Brigitte, Lovato Ann, Bronselaer Bram, Hanon Patrick, Beerens Albert, Linthout Johan, Mouallali Nora, Van Craenenbroeck Hilde, Geerinckx Veerle (voorzitter) (*stemgerechtigde leden*)

D'Herde Kathleen, Mokhtar Karima, Zelderloo Elke (*raadgevende leden*)
Michiels Leen, Bruggeman Dany, Olbrechts Trui (*deskundigen*)
Carleer Bert (*secretaris*)

Mr. Tom Peeters (aanwezig tijdens de bespreking van agendapunt 2)

Verontschuldigd:

Rons Alexis, Van den Brande Gerda, Sobrie Anne

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

1. Goedkeuring verslag RVB 08.10.2019

Geen opmerkingen.

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Juridisch dossier ██████████: SVZ & kennismaking met Mr. Peeters

De voorzitter stelt Mr. Peeters voor.

Mr. Tom Peeters (GSJ-advocaten) geeft een stand van zaken in het dossier en overloopt de stappen die de intergemeentelijke vereniging dient te nemen na een definitieve uitspraak van de Raad van State.

Nadat mr. Peeters de vragen van de bestuurders heeft beantwoord, verlaat hij de vergadering.

Besluit

Mr. Tom Peeters wordt aangesteld om Havicrem juridisch te begeleiden en te verdedigen in dit dossier.

3. Vaststelling lijst van goede doelen

Na een oproep aan de gemeentebesturen in de loop van de maand augustus, werden 25 goede doelen van uiteenlopende aard genomineerd. Deze ontvangen 1000 euro.

4. Goedkeuring begroting & jaaractieplan 2020

De directeur leidt de bespreking van de begroting 2020 in met een toelichting van de omzetcijfers in de eerste drie kwartalen van 2019.

De omzetverwachtingen in het budget 2020 zijn gebaseerd op de cijfers uit 2019 en voorgaande jaren.

Vervolgens overloopt de directeur de activiteiten die in het actieplan 2020 opgesomd staan. Aan de hand van deze activiteiten worden 7 (hoofd)doelstellingen nagestreefd. Alle activiteiten – met uitzondering van deze die nog in onderzoek zijn – werden doorgerekend in de begroting 2020.

Besluit

De raad van bestuur geeft haar goedkeuring aan beide documenten. De begroting en de strategische nota kunnen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

5. Goedkeuring agenda AV 11.12.2019

De agenda van de buitengewone AV omvat volgende punten:

- Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 19.06.2019
- Overzicht werking in 2019
- Goedkeuring van de begroting en jaaractieplan 2020
- Varia

Besluit

De raad van bestuur keurt de agenda van de BAV van 11 december 2019 goed.

6. Haviland BAV 18 december 2019: goedkeuring agenda & mandatering

Gelet op de oproepingsbrief van 1 oktober 2019 tot de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 18 december 2019 met volgende agendapunten:

1. notulen van de algemene vergadering van 12 juni 2019: goedkeuring;
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 juni 2019 aan de deelnemers bezorgd.);
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2020 (art. 34): goedkeuring;
3. Varia.

Besluit

Artikel 1

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 18 december 2019 worden goedgekeurd;

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de vereniging of zijn/haar plaatsvervanger, aangeduid voor de volledige legislatuur tijdens de raad van bestuur van Havicrem op 2 mei 2019, zijn gemandateerd om de agendapunten op de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 18 december 2019 goed te keuren;

Artikel 3

De raad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

7. Crematie- en omzetcijfers

Zie **4. goedkeuring begroting en strategische nota / actieplan 2020**

8. Extra toegevoegd punt: aankoop perceel VIII crematoriumsite

De aankoop van perceel VIII (perceel 40/h) is noodzakelijk omdat het perceel parkeergelegenheid biedt aan de bezoekers van het crematorium en daarenboven in sterke mate bijdraagt aan de groene parkomgeving die Havicrem rond haar gebouw wil creëren en die een scheiding moet vormen met de nabijgelegen industrie.

Besluit

Artikel 1:

De raad van bestuur bekrachtigt de beslissing van het directiecomité van 20 juni 2018 om gebruik te maken van het optierecht tot aankoop van het perceel VIII tegen de schattingswaarde op het moment van aankoop zoals vastgelegd in de akte van 15 december 2010.

Artikel 2:

De raad van bestuur neemt kennis van het schattingsverslag van 17 oktober 2018.

Artikel 3:

De raad van bestuur gaat akkoord met de nieuwe 'overeenkomst recht van opstal' die Havicrem het opstalrecht op kavel VIII verleent van 15 december 2018 tot de datum van verlijden van de aankoopakte en uiterlijk tot en met 31 december 2020.

9. Varia

De voorzitter meldt dat gesprekken opgestart zijn met de stad Vilvoorde om tot een goede oplossing te komen in het aanslepende dossier over de vermeende schulden van Havicrem aan de stad.

De volgende vergadering van de raad van bestuur heeft plaats op woensdag 11 december 2019 om 17.00u in de lobby van crematorium Daelhof

Namens de raad van bestuur,

Veerle Geerinckx
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris