

Havicrem IGV RAAD VAN BESTUUR 06.06.2019

Aanwezig:

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

Verontschuldigd: Beerens Albert

Verontschuldigd met volmacht: Mouallali Nora (volmacht aan P. Hanon)

Afwezig: Mokhtar Karima

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

1. Goedkeuring verslag RVB 02.05.2019

Geen opmerkingen

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Voorbereiding AV 19.06.2019

2.1. Evaluatierapport 2013-2018 en ondernemingsplan 2019-2024

De voorzitter stelt dat deze strategische discussie over prijzen en dienstverlening (algemeen maar ook met betrekking tot de bediening van het (zuid)westen van het werkingsgebied) ten gronde zal gevoerd worden op volgende vergaderingen van de raad van bestuur. Een ander onderwerp dat zeker ook aan bod komt, is de mogelijkheid tot samenwerking (op beheersmatig gebied) met andere crematoriumverenigingen.

De raden van bestuur zullen thematisch ingevuld worden waardoor elke beleidsuitdaging en –optie die vermeld staat in het ondernemingsplan systematisch aan bod komt en strategische keuzes kunnen gemaakt worden.

2.2. Code van goed bestuur

- Geen bijkomende aanvullingen of verbeteringen.
- De vraag wordt gesteld wat de leden van de raad van bestuur zelf kunnen doen om de vereniging te promoten bij de families en ondernemers in hun gemeente (en omliggende gemeenten).
De voorzitter bevestigt de actieve rol van de bestuurders. Er wordt afgesproken dat zodra de nieuwe voorstellingsfolder klaar is, de distributie ervan naar de ondernemers door de bestuurders kan gebeuren. Op die manier is er een aanleiding om deze ondernemers te bezoeken, een band met hen te creëren en het crematorium te promoten.

3. Huishoudelijk reglement RvB

Teneinde de werking van de raad van bestuur en de bevoegdheidsverdeling tussen raad van bestuur, de (onder)voorzitter en de directie efficiënt en transparant te regelen is het aangewezen om een huishoudelijk reglement vast te stellen.

Besluit

Het huishoudelijk reglement wordt eenparig goedgekeurd.

4. Leasing nieuwe directiewagen

De directiewagen die de huidige directeur bij zijn indiensttreding ter beschikking kreeg, is dringend aan vervanging toe. Deze directiewagen is afgeschreven sedert januari 2018.

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de operationele leasing van een Mercedes CLA coupé bij Financial Services BeLux NV voor een maandelijks bedrag van 686,38€.

5. Crematiecijfers Januari t/m april

De directeur bespreekt het crematiecijfer van de voorbij maanden in Daelhof en de andere Belgische crematoria.

6. Toegevoegd agendapunt: tarief voor een crematie na ontgraving

De crematie van een stoffelijk overschot na ontgraving vormt een zware belasting voor de oven- en filterinstallatie die hierdoor sneller verslijt en vervuult. De reële kostprijs ligt als een gevolg hiervan hoger dan deze van een gewone crematie.

Hij stelt daarom bij hoogdringendheid voor om het crematietarief voor stoffelijke resten na ontgraving op een begraafplaats per 1.07.2019 op te trekken naar 750 euro.

Besluit

De raad van bestuur geeft haar goedkeuring aan volgende tarieven:

tarieven crematies per 01.07.2019	Begraafplaats in aangesloten gemeente		Begraafplaats in niet- aangesloten gemeente	
	Maandag tot vrijdag	Zaterdag	Maandag tot vrijdag	Zaterdag
CREMATIES				
Ontgravingen	515€	---	750€	---

7. Varia

De voorzitter stelt voor om alle wijzigingen die per 1 juli zullen ingaan (nieuwe tarieven, 24/7 toegang, langere plechtigheden met pauzes tussenin) aan de vennoten te communiceren.

De volgende vergadering van de raad van bestuur heeft plaats op 13 augustus 2019 om 12.30u in de lobby van crematorium Daelhof.

Namens de raad van bestuur,

Veerle Geerinckx
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris