

Havicrem IGV RAAD VAN BESTUUR 10.07.2019

Aanwezig:

Rollier Jill, De Rop Johan, Merckaert Marleen, Janssens Brigitte, Bronselaer Bram, Van den Brande Gerda, Beerens Albert, Linthout Johan, Mouallali Nora, Van Craenenbroeck Hilde, Zelderloo Elke, D'Herde Kathleen, Geerinckx Veerle (voorzitter) (*stemgerechtigde leden*)
Zelderloo Elke, Mokhtar Karima, D'Herde Kathleen (*leden met raadgevende stem*)
Olbrechts Trui, Sobrie Anne (*deskundigen*)
Bert Carleer (*secretaris*)

Aanwezig bij de bespreking van agendapunt 2: Mr. Stijn Butenaerts (*raadsman Havicrem*)

Verontschuldigd: Hanon Patrick, Bruggeman Dany, Lovato An (volmacht aan Van den Brande Gerda), Rons Alexis (volmacht aan Rollier Jill)

Afwezig: Beerens Albert, Mokhtar Karima

De Voorzitter stelt vast dat er voldoende aanwezigen zijn om geldig te beraadslagen en opent de vergadering om 12u40.

1. Goedkeuring verslag RVB 06.06.2019

Geen opmerkingen

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Juridisch dossier ██████████: kennisneming auditoraatsverslag

Het auditoraatsverslag werd vooraf per e-mail aan de leden van de vergadering bezorgd.

De voorzitter geeft toelichting bij het auditoraatsverslag en verleent het woord aan mr. Butenaerts die de vereniging juridisch bijstaat in dit dossier en aanwezig is tijdens de bespreking van dit agendapunt om de bestuurders meer informatie te verschaffen. Mr. Butenaerts vat het volledige dossier samen en antwoordt op diverse vragen van de bestuurders.

Voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van bestuur wordt de raadsman verzocht om

- naar aanleiding van dit auditoraatsverslag alle mogelijke stappen te onderzoeken en hierover een degelijk juridisch advies te verschaffen;
- zijn reactie namens Havicrem en het verweer van de tegenpartij op het verslag van de auditeur aan de leden van de raad van bestuur ruim vooraf (via het secretariaat) te bezorgen.

Het volledige juridische dossier betreffende ██████████ ligt ter inzage op de zetel van de vereniging (met inachtneming van alle wettelijke, decretale en statutaire bepalingen omtrent het inzagerecht en de openbaarheid van bestuur). De bestuurders worden uitgenodigd om dit in te kijken. Op deze manier zijn alle leden van de raad van bestuur volledig ingelicht over dit dossier en kan op de

vergadering van 13 augustus 2019 en eventueel op daaropvolgende bijeenkomsten met kennis van zaken beslist worden.

Besluit

De raad van bestuur

- neemt kennis van het verslag van de auditeur van de Raad van State in het dossier [REDACTED];
- verzoekt mr. Butenaerts alle hierboven vermelde adviezen en informatie te verschaffen;
- nodigt haar leden uit om inzage te nemen in het integrale dossier;
- herneemt het onderwerp op de eerstvolgende vergadering.

Mr. Butenaerts verlaat de zitting. De raad van bestuur vergadert verder.

3. Goede doelen

De directeur geeft meer toelichting over de besteding van de opbrengsten uit de recuperatie van delen uit (edel)metaal na crematie. De Belgische crematoria schenken deze opbrengsten quasi één-op-één aan goede doelen. Dat gebeurt op diverse manieren. Bij Havicrem wordt de keuze voor een lokaal doel tot op heden overgelaten aan de gemeenten.

De discussie over de toekomstige besteding van de opbrengsten uit edelmetalen gaat over de aard van het goede doel, de hoogte van het bedrag per goed doel en de keuze van de goede doelen.

De raad van bestuur is het eens dat de gemeenten moeten worden geholpen bij hun keuze van een goed doel door de 'filosofie' vast te leggen waarop de keuze moet gebaseerd zijn.

Besluit

Alle gemeentelijke vennoten worden uitgenodigd om uiterlijk tegen begin oktober een goed doel te nomineren dat met rouw en afscheid, gezondheidszorg en welzijn in de brede zin te maken heeft.

4. Varia

Drankgelegenheid voor en na plechtigheden.

Een bestuurder kaart aan dat het momenteel niet mogelijk is om als bezoeker iets te drinken te krijgen voor of na een plechtigheid. De directeur onderschrijft dit en ziet een oplossing in het opnieuw openstellen van de lobby als cafetaria.

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