

# Havicrem IGV RAAD VAN BESTUUR 10.09.2019

---

## Aanwezig:

De Rop Johan, Rons Alexis, Merckaert Marleen, Janssens Brigitte, Lovato Ann, Bronselaer Bram, Hanon Patrick, Van den Brande Gerda, Beerens Albert, Linthout Johan, Mouallali Nora, Van Craenenbroeck Hilde, Geerinckx Veerle (voorzitter) (*stemgerechtigde leden*)  
Zelderloo Elke, Mokhtar Karima (*raadgevende leden*)  
Michiels Leen, Bruggeman Dany (*deskundigen*)  
Carleer Bert (*secretaris*)

## Verontschuldigd:

Rollier Jill, D'Herde Kathleen, Olbrechts Trui, Sobrie Anne

De Voorzitter stelt vast dat er voldoende aanwezigen zijn om geldig te beraadslagen en opent de vergadering om 12u35.

### 1. Goedkeuring verslag RVB 13.08.2019

Geen opmerkingen. Mevr. Mokhtar staat als afwezig genoteerd maar zou aanwezig geweest zijn. Dit wordt nagekeken.

## Besluit

**Het verslag wordt goedgekeurd.**

### 2. Juridisch dossier ██████████: bespreking

Op vraag van de raad van Bestuur in zitting van 13 augustus 2019 werd aan Athos-advocaten gevraagd om een bijkomende risicoanalyse te maken van alle elementen in de procedure voor de Raad van State. Tevens werd Athos-advocaten verzocht een stand van zaken te geven in het strafdossier en de overige rechtszaken die aanhangig werden gemaakt. Daarnaast werd op aangeven van de raad van bestuur een 'second opinion' ingewonnen bij Mr. Tom Peeters van GSJ-advocaten. De aanwezigen wisselen van gedachten over de inhoud van beide documenten en de verdere stappen die in dit dossier moeten gezet worden op basis van de verstrekte adviezen.

### 3. Financieel dossier stad Vilvoorde

Omdat de vraag werd gesteld in hoeverre Havicrem juridisch gehouden is om het door de stad Vilvoorde opgeëiste bedrag te betalen, heeft de directeur extern advies ingewonnen bij het team Financiën van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (Vlaamse overheid) dat hierover intern overleg heeft gepleegd. De raad van bestuur neemt akte van dit advies van de toezichthouder en is niet overtuigd dat het opgeëiste bedrag moet betaald worden. De raad meent dat de bal in het kamp van de stad Vilvoorde ligt.

## Besluit

De raad van bestuur betwist de vordering van achterstallige facturen door de stad Vilvoorde. De stad wordt verzocht aan te geven op welke (rechts)gronden Havicrem aangemaand wordt om facturen te betalen uit 2004 en 2010 die betrekking hebben op een vergoeding voor het gebruik van de stedelijke strooiweiden.

### 4. Verlenging bestaansduur en lidmaatschap Haviland

De directeur geeft toelichting :

#### a) verlenging bestaansduur en statutenwijziging Haviland

Artikel 432 van het DLB bepaalt dat na afloop van de statutair bepaalde duur, de bestaansduur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband opeenvolgende keren kan verlengd worden voor een termijn van maximum 18 jaar. In het geval van Haviland eindigt de statutaire duur dit jaar en dienen de vennoten in te stemmen met een nieuwe verlenging van 16 jaar. De verlenging en de gewijzigde opdrachten van de intergemeentelijke vereniging brengen een statutenwijziging met zich mee. Ook deze wordt voorgelegd aan de bijzondere algemene vergadering.

#### b) lidmaatschap van Haviland

Havicrem doet beroep op 2 vormen van dienstverlening :

- Groepsaankopen
- Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Havicrem mist expertise en/of ondersteuning op volgende vlakken:

- op een correcte manier plaatsen van overheidsopdrachten;
- het facilitair beheer van het gebouw, de terreinen en de uitrusting (op administratief en strategisch niveau;
- projectmatige aanpak en opvolging van omgevingswerken.

Aan Haviland werd gevraagd in hoeverre zij hierin ondersteuning kunnen bieden.

De directeur besluit dat het lidmaatschap van Haviland kosteloos is en voordelen biedt op het vlak van dienstverlening. Om deze redenen adviseert hij het lidmaatschap te verlengen.

## Besluit

### Artikel 1

Conform de beslissing van 2 mei 2019 duidt de raad van bestuur **mevrouw Elke Zelderloo**

(**[REDACTED]**) aan als effectief vertegenwoordiger om de vereniging te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 23 oktober 2019.

### Artikel 2

Conform de beslissing van 2 mei 2019 duidt de raad van bestuur **de heer Johan De Rop** (**[REDACTED]**) aan als plaatsvervanger om de vereniging te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 23 oktober 2019.

### Artikel 3

De agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 23 oktober 2019 worden goedgekeurd.

#### Artikel 4

De raad van bestuur verzoekt Haviland om haar statutaire bestaansduur te verlengen.

#### Artikel 5

De raad van bestuur gaat akkoord met de verlening van Haviland als vereniging, voor een duur van 16 jaar ingaand vanaf 10 november 2019.

#### Artikel 6

De raad van bestuur verlengt haar deelneming aan Haviland voor voormelde periode van 16 jaar vanaf 10 november 2019.

#### Artikel 7

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van statutenwijzigingen.

#### Artikel 8

De vertegenwoordiger van de vereniging is gemandateerd om de agendapunten op de bijzondere algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 23 oktober 2019 goed te keuren.

#### Artikel 9

De raad van bestuur wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

### **5. Investerings 2019-2020 – BW 2019/1**

De directeur geeft toelichting :

- De afschrijving worden met 20.606 euro verhoogd. Het gaat om :
  - o goedgekeurde investeringen in de 2<sup>de</sup> helft van 2018 die niet verrekend waren;
  - o dringende en noodzakelijke investeringen in de beveiliging van het gebouw en het personeel (extra camera's, kooiladders, vouwsteiger), niet voorziene investeringen in het kader van het project 24/7 (extra kistwagen, schaarwagens) en de vervanging van beschadigd meubilair (statafels, stoelen koffiekamers);
  - o nieuwe investeringen in ICT (vervanging verouderd PC-park, vernieuwing van de netwerkomgeving en data-opslag)
- Andere kosten worden met eenzelfde bedrag verlaagd. Het gaat om :
  - o In het budget overschatte kosten voor onderhoud en herstelling van het gebouw;
  - o het betalend lidmaatschap van de VNOC dat afgeschaft is;
  - o de zitpenning van de bestuurders die minder moet uitgekeerd worden dan voorzien;
  - o de vermindering van de andere bedrijfskosten omdat de hierin voorziene onroerende voorheffing niet moet betaald worden (vrijstelling voor crematoria).

### **Besluit**

De raad van bestuur gaat akkoord met de budgetwijziging 2019/1

### **6. Varia**

Er zijn geen variapunten.

**De volgende vergadering van de raad van bestuur heeft plaats op dinsdag 8 oktober 2019 om 12.30u in de lobby van crematorium Daelhof.**

Namens de raad van bestuur,

Veerle Geerinckx  
Voorzitter

Bert Carleer  
Secretaris