

Havicrem IGV RAAD VAN BESTUUR 13.08.2019

Aanwezig:

Rollier Jill, 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, D'Herde Kathleen (*raadgevende leden*)
Bruggeman Dany, Sobrie Anne (*deskundigen*)
Carleer Bert (*secretaris*)

Verontschuldigd:

De Rop Johan, Olbrechts Trui

Afwezig:

Mokhtar Karima, Michiels Leen

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

1. Goedkeuring verslag RVB 10.07.2019

Geen opmerkingen

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

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

De aanwezigen wisselen van gedachten over de vertrouwelijke nota die op verzoek van de raad van bestuur en naar aanleiding van het auditoraatsverslag door onze raadsman werd bezorgd.

De raad oordeelt dat de nota op een aantal vragen nog geen afdoende antwoord biedt.

De raad bespreekt de wenselijkheid en mogelijkheden van een second opinion in dit juridisch dossier. Het dossier moet verder afgewogen worden alvorens een beslissing kan genomen worden over de verdere stappen die de vereniging kan, wil of moet nemen in de procedure voor de Raad van State en de andere rechtszaken.

Het integrale juridische dossier met alle recente aanvullingen blijft voor de bestuurders ter inzage liggen op de zetel van de vereniging (met inachtneming van alle wettelijke, decretale en statutaire bepalingen omtrent het inzagerecht en de openbaarheid van bestuur).

Besluit

De raad van bestuur

- **verzoekt mr. Butenaerts bijkomende informatie te verschaffen;**
- **nodigt haar leden opnieuw uit om inzage te nemen in het integrale dossier en alle recente aanvullingen;**
- **herneemt het dossier op de eerstvolgende vergadering.**

3. Financieel dossier stad Vilvoorde

Het agendapunt wordt toegelicht door mevrouw Nora Mouallali die de stad Vilvoorde vertegenwoordigt en het punt aan de agenda heeft geplaatst. Het zou gaan om een openstaande schuld die dateert toen het crematorium nog op Vilvoords grondgebied lag.

De voorzitter neemt akte van de vraag en merkt op dat deze rijkelijk laat wordt gesteld. De vereniging wil de stad op een correcte manier antwoorden en zal hierover voorafgaand extern advies inwinnen. De vraag stelt zich immers in hoeverre Havicrem juridisch gehouden is om het aangehaalde bedrag te betalen.

Besluit

De directeur wordt verzocht om over de vraag van de stad Vilvoorde advies in te winnen bij een gespecialiseerde instantie of jurist.

4. Varia

De directeur geeft kort toelichting over de dagelijkse werking en alle lopende projecten. De voorbije maanden werd vooral gewerkt aan een vernieuwing van het horeca-aanbod en de marketingcommunicatie.

De volgende vergadering van de raad van bestuur heeft plaats op dinsdag 10 september 2019 om 12.30u in de lobby van crematorium Daelhof.

Namens de raad van bestuur,

Veerle Geerinckx
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris