

Aanwezig:

Rollier Jill, 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*)
D'Herde Kathleen, Mokhtar Karima, Zelderloo Elke (*raadgevende leden*)
Michiels Leen, Olbrechts Trui, Bruggeman Dany, Sobrie Anne (*deskundigen*)

Bert Carleer (*secretaris*)

De Bom - Van Driessche Jan (*commissaris*)

De vergadering verloopt via Teams. De voorzitter verwelkomt iedereen en overloopt wie online aanwezig is. De secretaris noteert alle aanwezigen op de aanwezigheidslijst. De voorzitter stelt vast dat de vergadering quasi voltallig is en opent de zitting om 12u35 na de regels overlopen te hebben voor een ordelijk verloop van deze online vergadering.

1. Goedkeuring verslag RVB 10.03.2020

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Jaarrekening 2019

Besluit

De raad van bestuur keurt de aangepaste jaarrekening 2019 goed en besluit deze samen met het jaarverslag van de raad van bestuur voor te leggen aan de gewone algemene vergadering van woensdag 17 juni. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om het resultaat toe te voegen aan de onbeschikbare reserve.

3. Vaststelling agenda algemene vergadering 17 juni 2020

Besluit

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van 17 juni 2020 om 18u30 in crematorium Daelhof:

1. Notulen algemene vergadering 11 december 2019: goedkeuring
2. Werking 2019 in cijfers: overzicht
3. Jaarrekening 2019: goedkeuring
 - Resultatenrekening en balans
 - Verslag bedrijfsrevisor
 - Verslag raad van bestuur
4. Kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor
5. Varia

4. Verslag over de actuele werking in het licht van de Coronacrisis

De directeur brengt verslag uit over de externe en interne werking van crematorium Daelhof naar aanleiding van de maatregelen van de nationale veiligheidsraad.

5. Varia

- Dhr. ██████ zou zijn ontslag, uitgesproken door de raad van bestuur op 11 februari 2020 opnieuw aanvechten en vraagt ook de samenroeping van een beroepscommissie.. De raad van bestuur neemt hier akte van.
- Het dossier i.v.m. de stad Vilvoorde wordt juridisch onderzocht. Hierover is nog niets vernomen.

Namens de raad van bestuur,

Veerle Geerinckx
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris