

Aanwezig:

Beerens Albert, Bronselaer Bram, Hanon Patrick, Janssens Brigitte, Linthout Johan, Lovato Ann, Merckaert Marleen, Mouallali Nora, Rollier Jill, Rons Alexis, Van Craenenbroeck Hilde, Van den Brande Gerda, Geerinckx Veerle (voorzitter) (*stemgerechtigde leden*)

D'Herde Kathleen, Mokhtar Karima (*raadgevende leden*)

Bruggeman Dany, Sobrie Anne (*deskundigen*)

Carleer Bert, directeur

Verontschuldigd:

De Rop Johan, Zelderloo Elke, Olbrechts Trui, Michiels Leen

1. Goedkeuring verslag RVB - 17.06.2020**Besluit**

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Analyse & mogelijke herziening schuldportefeuille

In het kader van een actief schuldbeheer zit de directeur jaarlijks samen met de relatiebeheerders van Belfius bank. Naar aanleiding hiervan formuleert Belfius bank een nieuw voorstel tot herziening van de schuldportefeuille.

BesluitArtikel 1:

- a) een vervroegde herziening tot de eindvervaldag vast te leggen voor het krediet 1, aan de nieuwe vaste rentevoet van 2,897%
- b) heden niet in te gaan op de opportuniteit om de indekkingstechniek 'Partially Capped VMS 1 jaar' voor de kredieten 2,3 en 4 te verlengen met 1 (einddatum 30/12/2023) of 2 (30/12/2024) jaar.
- c) niet in te gaan op de mogelijkheid om de huidige rentevoeten voor de kredieten 2,3 en 4 om te zetten naar een vaste rentevoet vanaf de einddatum van de cap.

Artikel 2:

Aan de directeur de machtiging te verlenen om de nieuwe rentevoorwaarden voor krediet 1 vast te leggen.

Artikel 3:

Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank ter attentie van Stijn Bauters.

3. a) toetreding tot poolstok

De raad van bestuur is op 17 juni 2020 principieel akkoord gegaan met de aanwerving van een medewerker ter ondersteuning van de directeur. Vermits de selectie en aanwerving van een medewerker in deze nieuwe functie met de nodige zorgvuldigheid dient te gebeuren, gaat de raad van bestuur akkoord om een beroep te doen op Poolstok om de intergemeentelijke vereniging in deze en toekomstige selectie- en aanwervingsprocedures te ondersteunen.

Besluit

Artikel 1:

Havicrem treedt toe tot Poolstok voor de ondersteuning inzake het P&O-beleid.

Artikel 2:

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Poolstok.

Artikel 3:

De directeur wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten.

3. b) aanwerving adjunct van de directeur

Gevolg gevend aan de opmerkingen bij de functieomschrijving die in juni werd voorgelegd, heeft de directeur in samenspraak met Poolstok en het HR-bureau Search & Selection een nieuwe functieomschrijving opgemaakt voor de functie van adjunct-directeur, gebaseerd op gelijkaardige functies bij andere intergemeentelijke verenigingen en lokale besturen.

Besluit

Artikel 1:

De functieomschrijving en -kaart voor de contractuele betrekking van adjunct van de directeur wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

De nieuwe betrekking van adjunct van de directeur wordt vacant verklaard. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van twee jaar.

Artikel 3

Het samenwerkingsvoorstel met Poolstok dat de selectieprocedure omschrijft, wordt goedgekeurd.

Artikel 4

Kandidaten die niet over het vereiste masterdiploma beschikken, worden toegelaten tot de selectieprocedure indien zij slagen in een capacitaire proef op masterniveau. De beslissing tot afwijking wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de vakbonden.

Artikel 5

De directeur wordt belast met de verdere uitvoering van de selectie- en aanwervingsprocedure.

3. c) uitvoering sociaal akkoord sectorcomité C1

Op 8 april 2020 sloten de VVSG, de VVP, de drie representatieve vakorganisaties en de Vlaamse regering een sectoraal akkoord af voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Het akkoord is eveneens van toepassing op het personeel van Havicrem.

Besluit**Artikel 1:**

De werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques wordt verhoogd met 1 euro (van 5,91 euro naar 6,91 euro) per 1/07.2020.

Artikel 2:

Elk personeelslid krijgt vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro per VTE in de vorm van een geschenkcheque eindejaar (twv 40 euro) en ecocheques (twv 160 euro).

Artikel 3

De invoering van een tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel per 1/01/2021 wordt principieel goedgekeurd. De directeur en administratie worden belast met de opmaak van een dossier dat op een volgende vergadering wordt voorgelegd.

Artikel 4

De directeur wordt belast met de verdere uitvoering van de goedgekeurde maatregelen.

3. d) aanwerving van een ovenbediener met tijdelijk contract

De directeur doet relaas van het tekort aan ovenbedieners door een aantal onvoorziene omstandigheden. De directeur meent dat we op termijn moeten overwegen om een 4^{de} 'vaste' ovenbediener/technicus aan te werven.

BesluitEnig artikel:

Bekrachtiging van de beslissing van de directeur om dhr. [REDACTED] bij hoogdringendheid aan te werven met een contract van bepaalde duur (3 maanden) per 24/08/2020 in de functie van (assistent-) ovenbediener/technicus.

4. Analytische boekhouding 2019 & omzetcijfers 1^{ste} semester 2020

- De directeur geeft toelichting bij de **omzetcijfers t/m 31 augustus**. Deze staan volledig in het teken van de Corona-pandemie en de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het Covi19-virus onder de bevolking.
- Naar aanleiding van de voorbereiding van een nieuw rullingdossier bij de fiscale administratie werd voor het eerst sinds 2016 werk gemaakt van een **analytische boekhouding**. Deze cijfers vormen een goede basis voor toekomstig strategisch beleid.

5. Nieuwe tarieven plechtigheden

Het voorbije half jaar heeft Havicrem aanzienlijk geïnvesteerd in de plechtigheden. Onze voorgangers besteden veel meer tijd dan voorheen aan de voorbereiding van een plechtigheid. Een tariefaanpassing dringt zich om bovenstaande redenen.

BesluitEnig artikel:

Volgende tarieven voor plechtigheden per 1/11/2020 worden goedgekeurd:

Basistarief	Euro
Plechtigheid 45' met begeleiding van een crematoriumvoorganger en gebruik van het audiovisueel materiaal voor de projectie van 1 vast beeld (foto) en het afspelen van meerdere muzieknummers	125
Supplementen	Euro
Door de crematoriummedewerkers samengestelde plechtigheid bestaande uit een of meerdere fotoreeksen, filmpjes,...	+35
Persoonlijke plechtigheid: persoonlijke teksten, geschreven door crematoriumvoorgangers op basis van de levensloop van de overledene	+100
Live streaming van de plechtigheid	+40
Opname van de plechtigheid op USB-stick	+40