

Aanwezig:

Beerens Albert (ondervoorzitter), Bronselaer Bram, De Rop Johan, 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, Zelderloo Elke (*raadgevende leden*)

Bruggeman Dany, Michiels Leen, Sobrie Anne, Olbrechts Trui (*deskundigen*)

Carleer Bert, directeur

1. Goedkeuring verslag RVB - 15.09.2020**Besluit**

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Tussentijdse budgetcontrole

De directeur licht de tussentijdse budgetcontrole toe. Het is een eerste oefening om in de loop van een boekjaar meerdere controles uit te oefenen op de inkomsten en uitgaven van de intergemeentelijke vereniging en is onderdeel van het organisatiebeheersingssysteem.

3. Budget & jaaractieplan 2021

Net als dit jaar belooft 2021 een atypisch jaar te worden. Verondersteld wordt dat de sanitaire en veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het COVID19-virus tegen te gaan, ook in de eerste helft van 2021 een beperking zullen leggen op de capaciteit van de aula's en koffiezalen.

In zo'n context lijkt het niet aangewezen om diepgaand te innoveren op het vlak van catering en ceremonies. Om die reden ligt het accent in 2021, naast het crisisbeheer op de interne werking van Havicrem en het gebouwenbeheer.

De directeur benadrukt dat de begroting conservatief en met de nodige voorzichtigheid is opgesteld.

Besluit**Artikel 1:**

Het actieplan 2021 en het budget 2021 worden aangepast aan de opmerkingen van de raad van bestuur.

Artikel 2:

Het aangepaste actieplan en het budget 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de algemene vergadering van woensdag 16 december 2021.

4. Goedkeuring agenda AV 16.12.2020

Op woensdag 16 december 2020 om 18.30u wordt de algemene vergadering samengeroepen om het budget en jaaractieplan 2021 goed te keuren. De raad moet de agenda vaststellen.

Besluit**Enig artikel:**

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van **16 december 2020 om 18u30 in crematorium Daelhof:**

1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 17.06.2020
2. Overzicht werking in 2020
3. Goedkeuring van de begroting en jaaractieplan 2021
4. Varia

5. Vacantverklaring en wervingsreserve voor de functie van 'medewerker onthaal en plechtigheden'

In april 2021 gaat een voorganger met pensioen. Een voltijdse vervanging is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

Besluit**Artikel 1:**

De functieomschrijving en -kaart voor de contractuele betrekking van medewerker onthaal en plechtigheden wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

De nieuwe betrekking van medewerker onthaal en plechtigheden wordt vacant verklaard. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van twee jaar.

Artikel 3

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

6. COVID19: maatregelen in het crematorium

De directeur geeft een overzicht van alle nieuwe maatregelen die het crematorium treft om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en bezoekers te garanderen.

Toegevoegd agendapunt: intrekking vacantverklaring functie van adjunct-directeur.

Gelet op

- de bespreking van het jaaractieplan 2021 en het budget 2021;
- de financieel onzekere situatie en instabiliteit die de Coronacrisis met zich meebrengt;
- de hieruit vloeiende noodzaak om de uitgaven voor personeel te drukken en de uitbreiding van de personeelsformatie met een directiefunctie voor onbepaalde tijd uit te stellen;

De raad van bestuur,

Besluit

Artikel 1:

De vacantverklaring van de functie adjunct-directeur in te trekken

Artikel 2

De selectieprocedure als een gevolg hiervan niet te laten lopen en de directeur opdracht te geven om Poolstok hiervan op de hoogte te stellen.

7. Varia

- Financieel dossier astaksen Vilvoorde: het dossier werd recent besproken met de beleidsverantwoordelijken van de stad. Op volgende raad van bestuur wordt een door beide partijen gedragen voorstel ter goedkeuring voorgelegd.
- Juridisch dossier ■■■: het dossier wordt opnieuw besproken met onze raadsman.