

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, Geerinckx Veerle (voorzitter) (*stemgerechtigde leden*)

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

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

Carleer Bert, directeur

De Voorzitter stelt vast dat er voldoende leden van de raad van bestuur online aanwezig zijn om geldig te beraadslagen en opent de digitale zitting van de raad van bestuur om 12u30.

**1. Goedkeuring verslag RVB - 09.03.2021**

Geen opmerkingen

**Besluit**

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2. Jaarrekening 2020**

De directeur geeft toelichting bij het ontwerp van jaarrekening 2020.

**Besluit**

De raad van bestuur keurt de jaarrekening 2020 goed en besluit deze samen met het jaarverslag van de raad van bestuur voor te leggen aan de gewone algemene vergadering van woensdag 9 juni 2021. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om het resultaat toe te voegen aan de onbeschikbare reserve.

**3. Vaststelling agenda gewone algemene vergadering – 09.06.2021**

Op woensdag 9 juni 2020 om 19.00u (aansluitend op de bijzondere algemene vergadering om 18.30u) wordt de algemene vergadering samengeroepen om de jaarrekening 2020 goed te keuren en kwijting te verlenen aan de revisor en bestuurders.

**Besluit**Enig artikel:

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van 9 juni 2021 om 19u in crematorium Daelhof (of via MS-TEAMS indien de COVID-maatregelen een fysieke bijeenkomst onmogelijk maken):

1. Werking 2020 in cijfers: overzicht
2. Jaarrekening 2020: goedkeuring
  - Resultatenrekening en balans
  - Verslag bedrijfsrevisor
  - Verslag raad van bestuur
3. Kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor
4. Varia

**4. Personeel en organisatie****a) aanstelling contractuele medewerkers onthaal en plechtigheden**

Op 20 oktober 2020 besliste de raad van bestuur om de functie van medewerker onthaal en plechtigheden vacant te verklaren en een wervingsreserve van 2 jaar aan te leggen met het oog op de vervanging van een voorganger die in april 2021 met pensioen gaat. In december 2020 heeft een andere voorganger ontslag genomen waardoor de organisatie op zoek moest naar 2 nieuwe voorgangers.

**Besluit**Artikel 1:

De raad van bestuur stelt volgende wervingsreserve (2 jaar) vast voor de functie van medewerker onthaal en plechtigheden:

volgorde	naam
1	Borms Benny
2	Martinez Sherida
3	Vermeiren Griet
4	De Greef Anouk

Artikel 2:

Dhr. Benny Borms, [REDACTED], en mevr. Sherida Martinez Trappeniers, [REDACTED] 1994 worden aangeworven met een contract van onbepaalde duur in de functie van medewerker onthaal en plechtigheden.

b) dossier adjunct-directeur & projectondersteuning

Op de vorige vergadering van de raad van bestuur werd besloten om het dossier over de ondersteuning van de directeur op deze vergadering te hernemen.

**Besluit**Artikel 1:

De raad van bestuur gaat akkoord om beroep te doen op interimwerk voor de tijdelijke ondersteuning van de directeur via de samenwerkingsovereenkomst met Poolstok en het interimbureau waarmee een raamovereenkomst werd afgesloten (optie 3).

Artikel 2:

De directeur wordt belast met de opmaak van een interimprofiel en de indiening van een aanvraag om een geschikte interimmedewerker te selecteren.

**5. Taalbeleid**

Dhr. De Rop heeft een voorstel geformuleerd voor het taalbeleid van de intergemeentelijke verenging. De directeur heeft zijn voorstel samengevat in een nota en hieraan een aantal pragmatische beperkingen toegevoegd die de dagelijkse praktijk schetsen. Deze nota ligt ter bespreking voor om na te gaan hoe verder invulling kan gegeven worden aan het taalbeleid van de verenging.

De voorzitter vindt de bezorgdheid van dhr. De Rop terecht en stelt dat we hier aandachtig moeten voor zijn maar uiteraard geldt de pragmatiek van de werking en het uitdragen van een bepaalde cultuur nog meer.

**6. Haviland – AV 16.06.2021: mandatering vertegenwoordigers – goedkeuring agenda – goedkeuring statutenwijziging**

Gelet op de brief van 5 maart 2021 waarbij Haviland de deelnemers in kennis stelt van het voorstel van statutenwijzigingen;

Gelet op de oproepingsbrief van 2 april 2021 tot de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 16 juni 2021 om 18.00 uur;

Gelet op de raadsbeslissing dd. 2 mei 2019 waarbij de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens Havicrem werd aangeduid;

## Besluit

### Artikel 1:

Het voorstel van statutenwijziging van Haviland zoals werd aangenomen door de raad van bestuur op 22 februari 2021 wordt goedgekeurd.

### Artikel 3

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 16 juni 2021 worden goedgekeurd;

### Artikel 2

De vertegenwoordiger van de vereniging of zijn/haar plaatsvervanger, aangeduid voor de volledige legislatuur tijdens de raad van bestuur van Havicrem op 2 mei 2019, is gemandateerd om de statutenwijzigingen op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 16 juni 2021 goed te keuren;

### Artikel 4

De vertegenwoordiger van de vereniging of zijn/haar plaatsvervanger, aangeduid voor de volledige legislatuur tijdens de raad van bestuur van Havicrem op 2 mei 2019, is gemandateerd om de overige agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 16 juni 2021 goed te keuren;

### Artikel 3

De raad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

## 7. Varia

- In het kader van de uittreding van de provincie in de intergemeentelijke vereniging heeft Havicrem een billijk en royaal voorstel geformuleerd waarin de nominale waarde wordt aangeboden voor de geschrapte aandelen, ons hiervoor baserend op wat in andere provincies genegotieerd werd.
- De voorzitter werpt het idee op om een brainstormsessie/werkgroep samen te roepen met iedereen die geïnteresseerd is in het project natuurbegraafplaatsen en die een 2-tal keer wordt samengeroepen om na te denken en ideeën te verzamelen over de invulling van de natuurbegraafplaats. Wie interesse heeft, laat dit weten aan de directeur en de voorzitter.