

Aanwezig:

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

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

Olbrechts Trui (*deskundige*)

Carleer Bert, directeur

Smets Anne, adjunct directeur

Verontschuldigd:

Rons Alexis, Zelderloo Elke, Bruggeman Dany, Sobrie Anne, Michiels Leen

De ondervoorzitter stelt vast dat er voldoende leden van de raad van bestuur aanwezig zijn om geldig te beraadslagen en opent de zitting van de raad van bestuur om 12u35.

1. Goedkeuring verslag RVB - 14.09.2021

Geen opmerkingen

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Analyse en mogelijke herziening schuldportefeuille Belfius

De ondervoorzitter verwelkomt dhr. Stijn Bauters en mevr. Lotte D'Eer van Belfius bank. Na de evolutie van de uitstaande schuld, de budgettaire evolutie en de huidige renteomgeving geschetst te hebben, geeft dhr. Bauters toelichting bij de huidige marktmogelijkheden tot herziening en herschikking van de kredieten 2,3 en 4.

Motivering**De raad van bestuur,**

Overwegende de huidige samenstelling van de schuldportefeuille van Havicrem,

Gelet op de mogelijkheid die voortvloeit uit het bijzonder bestek voor de opdracht van financiële diensten, tot dewelke de betrokken kredieten horen, en de offerte van Belfius Bank n.v.,

Gelet op de rentetoestand,

Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Belfius Bank n.v., die inspelen op de huidige rentetoestand;

Gelet op de technische fiches en indicatieve simulaties, met betrekking tot deze alternatieve financieringstechniek, verstrekt door Belfius Bank N.V., en die door Havicrem aandachtig werden doorgenomen en die nuttige informatie verschaft inzake het contractueel overeengekomen product;

Dat deze documenten Havicrem in staat stellen om alle informatie met betrekking tot dit product te begrijpen alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien; dat Havicrem deze gevolgen aanvaardt.

Overwegende dat de voorgestelde verrichtingen betrekking hebben op het beheer van overheidsschuld en geschieden binnen het contractuele kader van reeds bestaande overeenkomsten;

Overwegende dat de voorwaarden verbonden aan deze technieken slechts beperkt geldig blijven en er dus snel moet gehandeld worden;

Besluit

Artikel 1:

De kredieten 2, 3 en 4, ten bedrage van 2.847.623,54 euro (resterend saldo op 04/10/2021) en waarop momenteel de indekkingstechniek "Partially Capped Variable Maturity Swap 1 jaar met cap tot 30/12/2022" geldig is, om te zetten naar de multifase-indekkingstechniek "Partially Capped Variable Maturity Swap 1 jaar met cap tot 30/12/2023 – Vaste rentevoet vanaf 30/12/2023 tot eindvervaldag".

Artikel 2:

Aan de Algemeen Directeur de machtiging te verlenen om de definitieve rentevoorwaarden vast te leggen.

Artikel 3:

Akkoord te gaan met de clause inzake verbrekingsvergoeding: "Vervroegde terugbetalingen tijdens de duur van de kredieten zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de duur van de kredieten wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies".

Artikel 4:

Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank en aan de Algemeen Directeur.

3. Personeelskader en organogram

De adjunct-directeur schetst de huidige en gewenste situatie m.b.t. personeelskader.

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de vooropgestelde wijzigingen aan het personeelskader en organogram.

4. Vacantverklaring en wervingsreserve voor de functie 'medewerker keuken en zaal'**Aanleiding en motivatie**

In 2020 en voorgaande jaren bedroeg de formatie in onze cateringafdeling 6 VTE, ingevuld door 5,8 VTE. Het bleef de voorbije jaren echter vaak behelpen op piekmomenten en bij een onverwachte uitval. Het werkvolume in deze afdeling is stelselmatig toegenomen. Inmiddels vonden diverse personeelsverschuivingen plaats.

Er dienen zodoende nieuwe horecamedewerkers in vast dienstverband aangetrokken te worden ter vervanging van de ontslagnemende medewerker en de huidige 2 medewerkers met een contract van bepaalde duur.

Besluit**Artikel 1:**

De functieomschrijving voor de contractuele betrekking van medewerker keuken en zaal (catering) wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

De betrekking van medewerker keuken en zaal (catering) wordt vacant verklaard. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van twee jaar.

Artikel 3

De jury / examencommissie is samengesteld uit de adjunct-directeur, de teamleader catering en onderhoud, een uitvaartondernemer. De directeur en adjunct-directeur worden belast met de verdere uitvoering van de selectie- en aanwervingsprocedure.

5. Budget & actienota 2022

De directeur overloopt het ontwerp van actienota en het budget voor 2022.

Het ondernemingsplan 2019-2024 vormt de insteek van wat in 2022 op het programma staat, rekening houdend met een aantal interne en externe evoluties. De nieuwe functie van adjunct-directeur laat toe op een aantal terreinen sneller stappen te zetten (HR, afhandelen bouwgebreken,...) maar zorgt er

evenzeer voor dat op andere terreinen meer initiatieven kunnen genomen worden en een heus beleid kan ontwikkeld worden (financieel strategisch beleid, versterken klantrelatie,...)

Wat de verwachte omzet betreft, wordt verondersteld dat in 2022 4.200 crematies zullen gerealiseerd worden. Het verwachte aantal koffietafels en plechtigheden is gebaseerd op een percentage van het aantal crematies, respectievelijk 27% en 40%.

Alle acties in de nota staan gegroepeerd per doelstelling. Bij de opmaak van het actieplan, kon een vrij exacte inschatting gemaakt worden van alle exploitatie-uitgaven. Die staan telkens vermeld met een verwijzing naar de desbetreffende rekening in het budget. Wat de investeringsuitgaven betreft, is het moeilijker een accurate raming te maken van de reële uitgaven in 2022. Het gaat hoofdzakelijk om werken aan het gebouw waarbij de wijze van uitvoering en de fasering nog ter studie ligt.

De bestuurders hebben diverse vragen, opmerkingen en suggesties m.bt. de actienota en het ontwerp van budget. Naar aanleiding hiervan worden beide documenten aangepast. De voorgestelde aanpassingen aan het ontwerp-budget hebben een gering 'boekhoudkundig' verlies van 21.980 euro tot gevolg. De ratio's van vorige boekjaren wijzen op de gezonde financiële positie van de organisatie.

Besluit

Artikel 1:

De actienota 2022 en het budget 2022 worden aangepast aan de opmerkingen van de raad van bestuur.

Artikel 2:

De aangepaste documenten worden overgemaakt aan de gemeentelijke vennoten en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de algemene vergadering van woensdag 15 december 2021.

6. Goedkeuring agenda AV 15.12.2021

Aanleiding en context

Op woensdag 15 december 2021 om 18.30u wordt de algemene vergadering samengeroepen om het budget en jaaractieplan 2022 goed te keuren. De raad moet de agenda vaststellen.

Juridische gronden

Artikel 432 DLB: Met behoud van de toepassing van andersluidende bepalingen in deze titel wordt de agenda van de algemene vergadering die de raad van bestuur vaststelt uiterlijk dertig dagen voor haar zitting, naar alle deelnemers verstuurd.

Afgezien van de jaarvergadering, vermeld in artikel 454, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van die vergadering.

Besluit

Enig artikel:

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van 15 december 2021 om 18u30 in crematorium Daelhof:

1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering en bijzondere algemene vergadering van 09.06.2021
2. Overzicht werking in 2021
3. Goedkeuring van het budget en actienota 2022
4. Varia

7. Varia

Er zijn geen variapunten.

De volgende vergadering van de raad van bestuur vindt plaats op:

Dinsdag 9 november 2021, 12u30

De vergadering zal fysiek plaatsvinden in het crematoriumgebouw.