

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*)

Mokhtar Karima, Zelderloo Elke (*raadgevende leden*)

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

Carleer Bert, directeur

Smets Anne, adjunct-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 17.30u.

1. Goedkeuring verslag RVB - 09.11.2021

Geen opmerkingen

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Jaaroverzicht 2021

Nu het einde van het jaar in zicht is, biedt de directeur een overzicht van de werking van de intergemeentelijke vereniging en het crematorium in 2021.

Externe evoluties in 2021 waren:

- het 2^{de} jaar van de COVID-crisis;
- sterk gestegen energie- en grondstoffenprijzen;
- het tekort aan elektronische onderdelen & computerchips.

Intern

- tekenden we een groot personeelsverloop op;
- en verlengden we de bestaansduur van de vereniging met 14 jaar.

Hierdoor kwam in de dagelijkse werking de nadruk te liggen op

- personeelsdossiers;
- de toepassing van de COVID-maatregelen;
- het wegwerken van de aanslepende bouwmankementen.

.

Ook in 2021 had Covid zijn impact op de werking van het crematorium:

Een blik op de cijfers van de voorbije 11 maanden leert ons dat

- we gemiddeld 363 crematies per maand uitvoerden met licht hogere cijfers in de wintermaanden;
- we gemiddeld 148 plechtigheden per maand verzorgden en de factor plechtigheden/crematies gemiddeld 41% bedraagt;
- in de cateringafdeling door de sluiting omwille van COVID 'slechts' 509 koffietafels geboekt werden in plaats van de voorziene 825;

Ook de cijfers van de andere crematoria tot en met november worden geprojecteerd. Daelfhof is qua cijfers en gedeeltelijk ook qua dagelijkse werking en aanbod vergelijkbaar met de crematoria van Kortrijk en Holsbeek. Het is nuttig met hen te benchmarken.

Tot slot worden ook alle gerealiseerde acties in 2021 overlopen. In 2021 werd verder ingezet op de uitstraling van het gebouw en de dienstverlening, ging veel aandacht naar de interne organisatie en de vele personeelwissels, werd verder gewerkt aan het wegwerken van de mankementen aan het gebouw en werd ter voorbereiding van de ruling een analytische boekhouding gevoerd en een eerste meerjareninvesteringsplan opgesteld. .

3. Uittredingsvergoeding provincie Vlaams-Brabant

De voorzitter licht het dossier toe.

De uittredingsvergoeding stond in het verleden al enkele keren geagendeerd op de raad van bestuur. Sindsdien zijn geen verdere acties ondernomen. In onze boekhouding werd een schuld ingeschreven aan de provincie die overeenstemt met het ingebrachte kapitaal door de provincie, m.n. 0,5 euro per aandeel in haar bezit.

De voorzitter verleent het woord aan dhr. De Bom-Vandriessche van MOORE en vraagt hem te schetsen wat boekhoudkundig-juridisch mogelijk is. Dhr. De Bom refereert naar het rulingdossier met de fiscale administratie en concludeert dat een uitkomst in dit dossier altijd het gevolg zijn van een onderhandeling tussen Havicrem en de provincie zonder een duidelijke juridische basis over de hoogte van het bedrag.

De voorzitter verwijst naar een vorig standpunt van de raad van bestuur (9 maart 2021) waarin bepaald werd om het volgestorte kapitaal terug te storten en dit bedrag met 0,5 euro per aandeel te verhogen als voorstel aan de provincie waardoor zij de nominale waarde (zoals bepaald in de statuten) van 1 euro uitgekeerd krijgen. Dit voorstel is billijk omdat aan de provincie noch aan de gemeentelijke vennoten meer werd gevraagd dan hun oorspronkelijke kapitaalsinbreng en omdat nooit een dividend werd uitgekeerd om reden dat de intercommunale als samenwerkingsverband van gemeenten louter een openbare, dienstverlenende taak heeft naar de bevolking van de vennoten.

De voorzitter vraagt een onderhandelingsmandaat voor de voorzitter, ondervoorzitter en directeur en stelt voor om alle opmerkingen van dhr. De Bom, dhr. De Rop, de ondervoorzitter en de Rulingcommissie mee te nemen in ons standpunt naar de provincie. We komen hierop terug in de februarivergadering.

BesluitArtikel 1

De ondervoorzitter, voorzitter en directeur worden gemandateerd om te onderhandelen met de leden van de deputatie van Vlaams-Brabant binnen de perken van het door de raad van bestuur verleende mandaat.

Artikel 2

Het aandeel van de provincie in het startkapitaal van de intergemeentelijke vereniging voor een bedrag van 49.014,50 euro wordt overgemaakt op rekening van het provinciebestuur.

4. Varia

Geen variapunten.

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

Dinsdag 8 februari 2022, 12u30