

Aanwezig:

Beerens Albert (ondervoorzitter), Bronselaer Bram, De Rop Johan, Geerinckx Veerle (voorzitter), Hanon Patrick, Janssens Brigitte, Timmermans Jo, Lovato Ann, Merckaert Marleen, Mouallali Nora, Rons Alexis, Van Craenenbroeck Hilde (*stemgerechtigde leden*)
Olbrechts Trui, Sobrie Anne (*deskundigen*)

Carleer Bert, directeur
Smets Anne, adjunct directeur

Verontschuldigd:

Rollier Jill, Van den Brande Gerda, Mokhtar Karima, Zelderloo Elke, Bruggeman Dany

1. Goedkeuring verslag RVB - 08.02.2022

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Financiën: a) beleggingsbeleid in anticipatie op negatieve rente

De voorzitter verwelkomt dhr. Iserbyt van Iserbyt & partners – Nagelmackers bank, onze huisbankier. Dhr. Iserbyt schetst de context van de negatieve rente op grote deposito's en wijst op de eerdere beslissing van de raad (09.02.2021).

Op verzoek van de directeur en de financiële stafmedewerker is hij opnieuw op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om een deel van de resterende liquide middelen te beleggen in spaarproducten met een laag risico om de strafrente te vermijden.

BesluitArtikel 1:

Havicrem tekent in op het TAK 26-spaarverzekeringsproduct Decenniumbon-life [REDACTED]

Artikel 2:

Havicrem tekent in op het internationaal fonds Nagelmackers Multifund Balanced Basisklasse KAP [REDACTED]

Artikel 3

Havicrem opent een nieuwe zichtrekening bij Nagelmackers bank onder de uitdrukkelijke voorwaarde van vrijstelling van negatieve rente [REDACTED]

Artikel 4:

De voorzitter en secretaris van de raad van bestuur worden belast met de uitvoering van dit besluit.

2. Financiën: impact gasprijs – tarieven crematies

De directeur licht het dossier toe:

- Na een lange periode van historische bodemkoersen is de gasprijs in het afgelopen jaar sterk gestegen. In januari 2022 heeft de gasprijs een hoogtepunt bereikt van 130 EUR/MWh (Belgische markt -KMO).
- Het aandeel aardgas in de kostprijs van een crematie is meer dan verdrievoudigd
- Op basis van het ingeschat aantal crematies in 2022 (4200) en de extrapolatie van de actuele uitgaven, zou onze totale aardgasfactuur oplopen tot meer dan het dubbele van wat bij de begroting werd ingeschat.
- Bij ongewijzigd beleid tekenen we eind dit jaar een groot bedrijfsverlies op.
- Ook op andere uitgavenposten zullen we meer uitgeven dan initieel voorzien door de sterk gestegen energie- en grondstofprijzen, de algemene inflatie en de indexaties van de lonen. Op die manier loopt bedrijfsverlies sterk op.

De directeur stelt dat enerzijds maatregelen moeten getroffen worden om energie-efficiënter te cremieren en dat anderzijds een lichte verhoging van de huidige crematietarieven moet overwogen worden om het verlies wat te temperen.

Met eenparigheid van stemmen,

Besluit**Artikel 1**

Het tarief voor de crematie van een volwassene wordt verhoogd met 20 EUR per 01.04.2022.

Artikel 2

De overige crematietarieven (ongeboren kind, kind jonger dan 12 jaar en behoeftigen uit niet-aangesloten gemeenten) worden verhoudingsgewijs verhoogd per 01.04.2022.

2. Financiën: c) kennisname offertes herstellingen gebouw

Naar aanleiding van de bespreking van alle herstellingswerken en nieuwe investeringen aan het gebouw op de vorige vergadering van de raad van bestuur wordt ter kennisgeving een overzicht van alle offertebedragen voorgelegd.

3. Personeel en organisatie: aanstelling 3 medewerkers keuken, zaal en onthaal

De adjunct-directeur schetst het verloop en het resultaat van de selectieprocedure met het oog op de aanwerving van 3 nieuwe cateringmedewerkers.

De eerste 3 kandidaten worden een contract onbepaalde duur aangeboden. De daaropvolgende kandidaat (4^{de} plaats in het geval de eerste 3 kandidaten akkoord gaan met een vaste aanwerving) wordt een tijdelijk contract aangeboden ter vervanging van een personeelslid dat langdurig ziek is.

Gelet op de vacantverklaring van 3 functies medewerker keuken, koffiezalen en onthaal

Gelet op bovenvermeld verslag van de jury,

Gelet op het eindresultaat,

Besluit :

Artikel 1:

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

| | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

Artikel 2:

worden aangeworven met een contract van onbepaalde duur in de functie van medewerker keuken, koffiezalen en onthaal.

Artikel 3:

De raad van bestuur gaat akkoord om beroep te doen op de wervingsreserve 'medewerker keuken, koffiezalen en onthaal' voor de tijdelijke vervanging van een langdurig afwezig medewerker.

4. Aanpassing huishoudelijk reglement, hoofdstuk 12

Het werkingsreglement moet dringend aangepast worden aan een aantal nieuwe praktijken:

- Recent namen we aszakken in gebruik.
- We merken dat sommige uitvaartondernemers meer en meer beroep doen op onze operatoren om sierurnen en -juwelen te vullen. De aansprakelijkheid en het risico voor schade liggen bij de ondernemer om die reden uitdrukkelijk bij de begrafenisondernemer leggen.
- Een andere (nieuwe) praktijk is om duurdere maar vooral grote ashouders mee te brengen. In het reglement worden geregeld dat we ashouders weigeren die de symbolische hoeveelheid van 15 ml (inhoud ashouders Daelhof) overschrijden.

Besluit

Enig artikel:

De raad van bestuur keurt alle voorgelegde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement goed.

5. Heraanleg buitenomgeving – natuurbegraafplaats: SVZ

Vorige week vond een werkgroep plaats. De voorzitter geeft een stand van zaken in dit dossier.

6. Bediening ZW regio: aanpak onderzoek in eigen regie

Dit agendapunt wordt verdaagd naar een volgende vergadering.

Namens de raad van bestuur,

Veerle Geerinckx
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris