

Aanwezig:

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

Mokhtar Karima (*raadgevend lid*)

Bruggeman Dany, Olbrechts Trui (*deskundigen*)

Carleer Bert, directeur

Smets Anne, adjunct directeur

Verontschuldigd:

Zelderloo Elke, Sobrie Anne

De waarnemend voorzitter 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 - 12.04.2022

Geen opmerkingen

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Buitenaanleg – natuurbegraafplaats: wijziging/aanvulling ontwerpopdracht

De waarnemend verwijst naar de bespreking op vorige vergadering en de beslissing om een aanpassing van het ontwerp voor de buitenomgeving toe te vertrouwen aan VOGT in onderaanneming van DAE. Na een formele goedkeuring van de bijakte kan het dossier zijn gang gaan.

BesluitArtikel 1:

De raad van bestuur besluit een overeenkomst af te sluiten met DAE door middel van een bijakte bij de basisovereenkomst van 8 maart 2012 betreffende de bouw van een nieuw crematorium te Zemst-Eppegem en deze samen als één geldende overeenkomst te zien met het oog op het op verder op punt stellen van de buitenaanleg voor het project Crematorium Zemst

Artikel 2:

De raad van bestuur keurt de bijakte (met inbegrip van bijlage 1 en 2) bij de basisovereenkomst van 8 maart 2012 in bijlage bij dit besluit goed.

Artikel 3:

De voorzitter en directeur worden gelast met de uitvoering van dit besluit.

3. Mandaat voorzitter: vaststelling beëindiging mandaat – verkiezing nieuwe voorzitter

Gelet op artikel 434 van het DLB, stelt de raad van bestuur vast dat ingevolgde de eedaflegging en installatie van voorzitter Veerle Geerinckx als lid van het Vlaams parlement op 20 april 2022, een onverenigbaarheid ontstaan is met het mandaat van bestuurder van de intergemeentelijke vereniging. Om die reden wordt het bestuurs- en voorzittersmandaat van mevr. Geerinckx van rechtswege beëindigd.

Dhr. Johan De Rop stelt zich kandidaat om mevr. Geerinckx op te volgen als voorzitter. Waarnemend voorzitter Albert Beerens vraagt of andere leden van de raad van bestuur zich kandidaat willen stellen. Dat is niet het geval.

Besluit

Met eenparigheid van stemmen worden de heer Johan De Rop met ingang van heden verkozen tot voorzitter van Havicrem.

De heer De Rop neemt na de stemming het voorzitterschap van de vergadering over (12u50) en leidt het volgende punt op de agenda in.

4. AV Haviland goedkeuring agenda – vaststelling mandaat

Gelet op de oproepingsbrief van 25 maart 2022 tot de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 22 juni 2022.

Besluit**Artikel 1**

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 22 juni 2022 worden goedgekeurd.

Artikel 2

Mevrouw Elke Zelderloo, de vertegenwoordiger van de intergemeentelijke vereniging, aangeduid bij beslissing van de raad van bestuur van 2 mei 2019, is gemandateerd om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 22 juni 2022 goed te keuren;

Artikel 3

De raad van bestuur duidt mevrouw Alexis Rons aan als plaatsvervanger om de vereniging vanaf heden te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale.

Artikel 4

De raad van bestuur wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

5. Toetreding tot OFP Prolocus voor tweede pensioenpijler contractuele medewerkers: goedkeuring – aanduiding

Ethias en Belfius Insurance lieten de lokale besturen in juni 2021 weten dat ze de huidige groepsverzekering vanaf 1 januari 2022 opzeggen. De VVSG heeft voor de Vlaamse lokale besturen een nieuw aanbod uitgewerkt met OFP Prolocus vanaf 1 januari 2022. Intergemeentelijke verenigingen kunnen zich aansluiten bij dit nieuwe aanbod.

Overwegende het voorstel om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua pensioentoezegging;

De raad van bestuur,

Besluit**Artikel 1**

Kennis genomen wordt van en ingestemd wordt met

- de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte van OFP PROLOCUS;
- Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement DC- UNI.

Kennis genomen wordt van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

Artikel 2

Beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS.

Artikel 3

Ingestemd wordt met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

Artikel 4

De pensioentoezegging bedraagt 2,5% van het pensioengevend loon

Artikel 5

De intergemeentelijke vereniging ondertekent geen overeenkomst met een andere werkgever en voert een UNI-pensioenplan in.

Artikel 6

Mevrouw Alexis Rons, Schepdaalstraat 79, 1700 Dilbeek wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. De heer Albert Beerens, Ravensveld 4, 1745 Opwijk wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien zij niet aanwezig kan zijn.

Artikel 7

De voorzitter van de raad van bestuur en de directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

6. Schenking aan goede doelen 2022

Na crematie blijven er vaak metalen over zoals prothesen en andere materialen die gebruikt worden bij operaties. Een gespecialiseerd bedrijf haalt deze metalen op, recycleert deze metalen en geeft daarvoor een variërend bedrag terug. De crematoria schenken deze opbrengst geheel of gedeeltelijk aan goede doelen. Dat gebeurt op diverse manieren.

In 2021 heeft Havicrem 39.000 EUR geschonken aan 26 goede doelen, voorgedragen door haar gemeentelijke vennoten. Elk goed doel ontving 1.500 EUR.

Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om de werkwijze van de vorige jaren te behouden en aan de gemeentelijke vennoten te vragen om 1 goed doel te nomineren.

Besluit

De raad van bestuur beslist om de opbrengst van de verkoop van metalen die achterblijven na crematie opnieuw aan goede doelen te schenken die genomineerd zijn door de gemeentelijke vennoten. Ieder gemeentebestuur krijgt de kans 1 goed doel te nomineren. Per goed doel wordt een bedrag van 1500 EUR geschonken.

7. Marktbevraging ZW werkingsgebied Havicrem

Het werkingsgebied van de IGV Havicrem telt 26 aangesloten gemeenten. Omwille van de geografische ligging van deze gemeenten en de aanwezigheid van de Brusselse Ring met de bijbehorende file-problematiek blijken een 10-tal gemeenten onvoldoende beroep te doen op de diensten van het crematorium Daelhof te Zemst en geven de lokale begrafenisondernemers de voorkeur uit te wijken naar andere crematoria in de omgeving

Een doelgericht marktonderzoek kan helderheid brengen om onze klantgerichte strategie in de nabije toekomst uit te bouwen en aan de noden van deze gemeenten en hun lokale begrafenisondernemers, te beantwoorden.

Op basis van de uitkomsten van dit marktonderzoek dient een kosten-baten analyse uitgevoerd te worden, en een aansluitend actieplan uitgewerkt te worden.

Bij bevestiging van bovenstaande doelstellingen dient het landschap van uitvaartondernemers in de bovenvermelde gemeenten in kaart gebracht te worden. Deze informatie is belangrijk om een selectie te bepalen van uitvaartondernemers in het kader van een aantal onderzoeksmethodes.

De adjunct ziet het onderzoeksplan geïmplementeerd in de periode : mei, juni, juli 2022. Vanaf augustus 2022 zouden de resultaten geanalyseerd worden.

Besluit

De raad van bestuur geeft haar goedkeuring aan de marktbevraging en de voorgestelde onderzoeksmethoden.

8. Varia

De voorzitter stelt voor om voor enkele vergaderingen van de raad van bestuur -bijvoorbeeld een in het na- en een in het voorjaar - uit te wijken naar de andere kant van het arrondissement.