

Aanwezig:

Beerens Albert (ondervoorzitter), Bronselaer Bram, De Rop Johan, Geerinckx Veerle (voorzitter), Hanon Patrick, Janssens Brigitte, Lovato Ann, Merckaert Marleen, Mouallali Nora, Rollier Jill, Van Craenenbroeck Hilde, Van den Brande Gerda (*stemgerechtigde leden*)
Zelderloo Elke (*raadgevend lid*)
Olbrechts Trui (*deskundige*)

Carleer Bert, directeur
Smets Anne, adjunct directeur

Verontschuldigd:

Timmermans Jo, D'Herde Kathleen, Mokhtar Karima

De 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 12u30.

1. Goedkeuring verslag RVB - 08.03.2022

Geen opmerkingen

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Jaarrekening 2021

De directeur geeft toelichting bij het ontwerp van jaarrekening 2021..

- We voerden 367 crematies meer uit dan ingeschat bij de opmaak van het budget. Hiermee samenhangend, werden ook meer plechtigheden verzorgd dan initieel ingeschat. Het verlies in onze cateringafdeling door een langdurige sluiting in het voorjaar, werd in het 2^{de} semester grotendeels ingehaald. Onze dienstverlening in 2021 is alles samen goed voor een omzet van 2,75 miljoen EUR (afgerond).
- Aan de kostenzijde werd 135 K minder uitgegeven aan het vast personeel maar 253 K meer aan Diensten en diverse goederen. Uitschieters aan de kostenzijde waarbij het gebudgetteerde bedrag aanzienlijk werden overschreden, zijn o.m.
 - o de energie-uitgaven (+ 103 K of 2,6 x gebudgetteerd bedrag), hoofdzakelijk als een gevolg van de explosief gestegen dagprijzen op de energiemarkten ;
 - o de herstellingen aan de crematieovens (+57 K).Dure herstellingen aan de crematieovens zoals de vervanging van filters en O2-koppen zijn vooraf moeilijk in te schatten maar hiervoor wordt een provisie aangelegd op de rekening 636000 die in de loop van het jaar wordt opgenomen.

- De winst van het boekjaar bedraagt 146.077 EUR waardoor onze reserves - die we bestemmen voor nieuwe, grote investeringen in de zeer nabije toekomst – verder kunnen aangroeien.

Besluit

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarrekening 2021 goed en besluit deze samen met het jaarverslag van de raad van bestuur ter goedkeuring voor te leggen aan de gewone algemene vergadering van woensdag 15 juni 2022. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om het resultaat toe te voegen aan de onbeschikbare reserve.

3. Voorstel verlenging commissarismandaat

Bij brief van 2.02.2022 vestigt de commissaris van HAVICREM de aandacht op het feit dat de driejarige termijn van zijn mandaat afloopt op de eerstvolgende jaarvergadering in 2022. De aanstelling begint te lopen vanaf de datum van de benoeming door de algemene vergadering. De vergoeding voor de functie van commissaris bestaat in een vast bedrag en dient bevestigd te worden door de algemene vergadering.

Besluit

De raad van bestuur stelt de Algemene Vergadering van 15 juni 2022 voor om het commissarismandaat van de heer De Bom Van Driessche te verlengen met een driejarige termijn tegen eenzelfde jaarvergoeding van 9.600 EUR (geïndexeerd).

4. Vaststelling agenda algemene vergadering 15.06.2022

Op woensdag 15 juni 2022 (aansluitend op de raad van bestuur) wordt de algemene vergadering samengeroepen om de jaarrekening 2021 goed te keuren en de commissaris en nieuwe bestuurders te benoemen in hun mandaat.

Besluit

Enig artikel:

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van 15 juni 2022 om 18.30u (OV) in crematorium Daelhof

1. Werking 2021 in cijfers: overzicht
2. Jaarrekening 2021: goedkeuring
 - Resultatenrekening en balans

- Verslag bedrijfsrevisor
 - Verslag raad van bestuur
 - Kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor
3. Benoeming mandaat commissaris (bj 2022-2024)
 4. Benoeming nieuwe bestuurders
 5. Varia

5. Buitenaanleg -natuurbegraafplaats

Zoals besproken op de raad van bestuur van 8 maart 2022 werd bij DAE en hun onderaannemer, het Zwitserse bureau VOGT, gepeild naar de bereidheid om hun oorspronkelijke studieopdracht voor het gebouw en de buitenomgeving aan te vullen en te vervolledigen door het oorspronkelijke concept voor de volledige buitenomgeving aan te passen aan de behoeften van vandaag.

Eerder werd de markt geconsulteerd en de andere crematoria bevroegd over hun ervaringen met internationaal gelauwerde architecten die hun buitenomgeving kwaliteitsvol hebben ontworpen.

Die nieuwe behoeften omvatten

- de aanleg van een of meerdere nieuwe strooiweiden;
- een semi-toegankelijk urnenbos (natuurbegraafplaats);
- een parkomgeving als verbindend element tussen de huidige en nieuwe functies, voorzien van ornamenten, toegangspoorten, een gedenkmuur en zitmeubilair

Besluit

De raad van bestuur gaat principiële akkoord om de aanvullende opdracht waarbij de aanleg van de buitenomgeving geactualiseerd en vervolledigd wordt, toe te vertrouwen aan de oorspronkelijke ontwerper van het gebouw en de buitenomgeving.

6. Varia

- In het kader van de uittredingsvergoeding, vond recent opnieuw overleg plaats met de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
- De raad van bestuur neemt akte van de vroegtijdige beëindiging van het mandaat van de voorzitter met ingang van 20 april omwille van een wettelijke onverenigbaarheid met haar nieuw mandaat van lid van het Vlaams parlement.