

**Aanwezige afgevaardigden: zie aanwezigheidslijst.**

De Voorzitter opent de vergadering om 18u40.

Conform artikel 34 van de statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat de Algemene Vergadering voldoende in aantal is.

Conform artikel 35 worden mevrouw Kim Paesmans en de heer Ken Keuleers als stemopnemers aangeduid. Dhr. Bert Carleer neemt de functie van secretaris waar.

1. Kennisgeving nieuwe voorzitter

Ingevolge eerdere afspraken op het regionale partijpolitieke niveau werd dhr. Johan De Rop (N-VA) met ingang van 10 mei 2022 door de raad van bestuur verkozen tot nieuwe voorzitter van Havicrem.

2. Goedkeuring notulen AV 15.12.2021

Met algemeenheid van stemmen,

## **Besluit**

**De notulen worden goedgekeurd.**

3. Werking 2021 in cijfers: overzicht

De directeur brengt verslag uit van de werking van de vereniging en het crematorium in 2021.

Het jaarverslag biedt een overzicht van de impact van het 2<sup>de</sup> jaar van de Coronacrisis op de werking. Naast de gekende sanitaire maatregelen die het ganse jaar in voege waren, hadden de overheidsmaatregelen vooral hun impact op de cateringafdeling.

In het jaarverslag wordt ook een evaluatie gemaakt van het beleid van de organisatie, zoals vastgelegd in het actieplan 2021. Omdat het opnieuw een atypisch jaar was, kwam het accent op de interne werking te liggen en meer specifiek op:

- 1) de werking van de intergemeentelijke vereniging;
- 2) het personeelsbeleid;
- 3) het beheer van het gebouw en de omgeving.

Voor het eerst wordt in het jaarverslag ook ingezoomd op het milieu- en klimaatbeleid van de organisatie. Dat staat nog in zijn kinderschoenen maar zal onmiskenbaar aan belang winnen in de nabije toekomst.

In het derde en vierde deel van het jaarverslag wordt de kerncijfers en onze positie in het crematoriumlandschap besproken. Naar omzet en aantallen, noteren we een gematigd voorjaar met eerder bescheiden aantallen, drukkere zomermaanden in vergelijking met de voorgaande jaren en gemiddelde aantallen in het najaar met een piek in december.

**Besluit**

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag 2021.

4. Jaarrekening 2021: goedkeuring

De directeur bespreekt de balans en resultatenrekening.

- De balans over het financieel jaar 2021 vertoont een normaal verloop. We zien een daling van de materiële vaste activa, wat het gevolg is van de afschrijvingen op deze activa.
- In de rubriek 'vlottende activa' zien we daarentegen een stijging. Op 31 december – stonden er als gevolg van facturatie- en betalingsproblemen veel vorderingen open, die ondertussen grotendeels betaald zijn.
- De winstcijfers van 2021 hebben geleid tot een verdere toename van de liquide middelen.
- Aan de passiefzijde noteren we een geringe daling van het eigen vermogen. Het resultaat van vorig jaar werd reeds opgenomen in de reserves waardoor deze verder stegen terwijl de kapitaalsubsidies verder daalden als gevolg van de afschrijving ervan.
- De bedrijfsopbrengsten bedroegen afgerond 2,8 miljoen EUR. Een kleine terugloop in vergelijking met 2020. Er werden minder crematies dan in het eerste 'Coronacrisisjaar' uitgevoerd. Dat resulteerde ook in minder uitvaartplechtigheden in onze aula's. Omwille van de sluiting van de koffiezalen in de eerste jaarhelft van '21 halveerde de omzet uit koffietafels in vergelijking met 2019 en de jaren ervoor.
- De bedrijfskosten daalden maar dat komt voornamelijk omdat de aangelegde voorzieningen voor grote herstellingen aan de oveninstallatie in hetzelfde jaar werden opgenomen.
- De rubriek 'Diensten en diverse Goederen' kende daarentegen een gevoelige stijging in vergelijking met het voorgaande jaar. Doorslaggevend zijn de torenhoge energieprijzen voor gas en elektriciteit maar we zien ook de kosten voor ICT, consultancy en ovenonderhoud gevoelig stijgen.
- De raad van bestuur vraagt de Algemene Vergadering om de winst toe te voegen aan de onbeschikbare reserves.

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de intergemeentelijke vereniging Havicrem, legt dhr. De Bom Van Driessche, benoemd in hoedanigheid van commissaris door de AV van 19 juni 2019, het commissarisverslag voor. Dit bevat het verslag over de controle van de jaarrekening alsook het verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten in hoofde van de commissaris. Het verslag van de revisor bevat geen voorbehoud. .

Ook het verslag aan de Raad van Bestuur is conform de wet opgesteld en bevat alle nodige inlichtingen. De sociale balans bevat geen inconsistenties.

De algemene vergadering wordt verzocht kwijting te verlenen aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor

Gelet op de jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering en het verslag van de commissaris,

Met algemeenheid van stemmen,

## Besluit

### Artikel 1

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan de jaarrekening 2021 en gaat akkoord om de winst van het boekjaar toe te voegen aan de onbeschikbare reserves.

### Artikel 2

De algemene vergadering geeft kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.

#### 5. Benoeming mandaat commissaris (boekjaren 2022-2024)

De heer Jan De Bom Van Driessche (Moore Audit BV) stelt zich ter beschikking voor een hernieuwing van het commissarismandaat aan dezelfde voorwaarden als voordien.

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 algemeenheid van stemmen,

## Besluit

**De heer Jan DE BOM VAN DRIESSCHE (Moore Audit BV) wordt aangesteld voor de functie van commissaris voor een duur van drie boekjaren, aanvang nemend met het boekjaar 2022 en eindigend met het boekjaar 2024.**

#### 6. Benoeming nieuwe bestuurders

De heer Johan Linthout en mevrouw Veerle Geerinckx namen ontslag uit de raad van bestuur. Hun vervangers, respectievelijk Jo Timmermans uit Roosdaal en Ilse Van de Velde uit Zemst, werden bij gemeenteraadsbesluit voorgedragen als kandidaat-bestuurders.

Met algemeenheid van stemmen,

## Besluit

De algemene vergadering benoemt mevrouw Ilse Van de Velde, [REDACTED] en de heer Jo Timmermans, [REDACTED] met ingang van heden tot bestuurder.

7. Varia
----------

- Mevrouw Lauwers informeert naar het dossier over de natuurbegraafplaats. Een mogelijk struikelblok voor de realisatie is de geschiktheid van de bodem. Een discussiepunt is de toegankelijkheid van het urnenbos voor nabestaanden.  
De directeur overloopt de vooropgestelde timing.
- Mevrouw Vankersschaever vraagt naar een stand van zaken in het juridisch geschil met de voormalige directeur.

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 19.45u.