

I.

Aanwezig:

Albert Beerens, Bram Bronselaer, Johan De Rop (voorzitter), Ilse Van de Velde, Patrick Hanon, Brigitte Janssens, Jo Timmermans, An Lovato, Marleen Merckaert, Nora Mouallali, Jill Rollier, Hilde Van Craenenbroeck, Gerda Van den Brande (*stemgerechtigde leden*),

Kathleen D'Herde, Elke Zelderloo (*raadgevende leden*),

Dany Bruggeman, Trui Olbrechts (*deskundigen*)

Bert Carleer, directeur

Anne Smets, adjunct-directeur a.i.

Verontschuldigd:

Anne Sobrie

1. Goedkeuring verslag 04.10.2022

Besluit

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.

2. Actienota & begroting 2023: goedkeuring

De directeur wijst op de voorbespreking van de financiële situatie van Havicrem in 2023 op de vergaderingen van 9 september en 4 oktober. Zoals op vorige vergaderingen aangegeven, wegen een aantal externe factoren zwaar door op de werking van het crematorium waardoor Havicrem naar verwachting en in tegenstelling tot de voorgaande jaren geen break-even exploitatie zal bereiken in 2023:

De hoge energiefactuur vormt een heuse beleidsuitdaging. Om hoge energiekosten te counteren zijn op lange termijn mogelijkheden denkbaar zoals elektrisch cremeren. Quick wins zijn het rationaliseren van het elektriciteitsverbruik en het reduceren van het gasverbruik voor crematies

Het is moeilijk exact in te schatten hoe groot de terugloop van crematies zal zijn. In antwoord hierop zetten we in 2023 diverse acties op het getouw die de kwaliteit en de verscheidenheid van ons aanbod naar begrafenisondernemers en families kunnen verbeteren.

Conform het ondernemingsplan 2019-2024 zal in 2023 ook verder gewerkt worden aan het stroomlijnen van de interne organisatie en het op punt stellen van het gebouw en de installaties.

Naar omzetverwachtingen voorziet de begroting in het uitvoeren van 4050 crematies, uitgaande van de gemiddelden van de afgelopen jaren en het geraamd verlies aan crematies in 2023.

Zowel wat de opbrengsten uit de cateringactiviteiten als de opbrengst uit plechtigheden betreft, wordt ook een daling voorzien in vergelijking met de voorgaande jaren.

De directeur overloop vervolgens de voornaamste acties in het actieplan en de exploitatie- en investeringsuitgaven die er tegenover staan.

De bedrijfskosten worden geraamd op 3.163.028 EUR. Grootste slokop zijn de energie-uitgaven en de herstel- en onderhoudskosten aan het gebouw en de oveninstallatie. De begroting gaat om die reden uit van een gering bedrijfsverlies. Het is de betrachting nog bij te sturen in de loop van 2023 om break-even te eindigen.

Besluit

Artikel 1:

Het voorstel van actienota 2023 en het voorstel van budget 2023 worden na aanpassing aan de opmerkingen van de raad van bestuur goedgekeurd

Artikel 2:

De aangepaste documenten worden overgemaakt aan de gemeentelijke vennoten en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de algemene vergadering van woensdag 21 december 2022.

3. Goedkeuring agenda AV 21.12.2022

Op woensdag 21 december 2022 om 18.30u wordt de algemene vergadering samengeroepen om het budget en jaaractieplan 2023 goed te keuren. De raad moet de agenda vaststellen.

Besluit

Enig artikel:

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van 21 december 2022 om 18u30 in crematorium Daelhof:

1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 15.06.2022
2. Overzicht werking in 2022
3. Goedkeuring van het budget en actienota 2023
4. Varia

4. AV Haviland 14.12.2022: goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordigers

De raad van bestuur dient de agendapunten goed te keuren van de algemene vergadering van Haviland en onze vertegenwoordiger te mandateren om dit ook te doen op 14 december.

Besluit**Artikel 1**

De agendapunten van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 14 december 2022 worden goedgekeurd;

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de vereniging is gemandateerd om de agendapunten op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 14 december 2022 goed te keuren;

Artikel 3

De raad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

5. Varia

Geen

De voorzitter schorst de vergadering om 13.45u.

II.

Aanwezig:

Albert Beerens (ondervoorzitter), Bram Bronselaer, Patrick Hanon, Brigitte Janssens, An Lovato, Marleen Merckaert, Nora Mouallali, Jill Rollier, Hilde Van Craenenbroeck, Gerda Van den Brande (stemgerechtigde leden),
Elke Zelderloo (raadgevende lid),
Dany Bruggeman (deskundige)

De Ondervoorzitter heropent de zitting van de raad van bestuur om 13u50.

6. Arrest RvS nr. 254.773 van 18 oktober 2022: kennisneming en beraadslaging verdere acties

De raad van bestuur heeft kennis kunnen van het arrest van de Raad van State en de overwegingen van de Raad van State nr. 254.773 van 18 oktober 2022 op grond waarvan werd beslist tot de vernietiging van de tuchtbeslissing van 11 februari 2020.

De raad van bestuur neemt thans een nieuwe beslissing, rekening houdend met de overwegingen in het arrest van de raad van state nr. 254.773 van 18 oktober 2022.

Besluit

Na geheime stemming,

Artikel 1 : met 9 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 stemmen onthouding

Beslist om aan [REDACTED] een tuchtsanctie op te leggen voor de betichtingen 3 en 6.

Beslist om [REDACTED] vrij te spreken van de overige betichtingen.

Artikel 2 : met 10 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 stemmen onthouding

Aan [REDACTED] wordt de tuchtsanctie van ambtshalve ontslag opgelegd met ingang van 19 april 2017

Artikel 3 : met 10 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 stemmen onthouding

De dienstvrijstelling die werd toegekend op 28 oktober 2022 wordt zonder voorwerp verklaard.