

Aanwezige afgevaardigden: aanwezigheidslijst

Conform artikel 34 van de statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat de algemene vergadering voldoende in aantal is om geldig te beraadslagen.

De Voorzitter opent de vergadering om 18u40.

Voorafgaand worden met eenparigheid van stemmen 2 stemopnemers aangeduid:

- Mevrouw Laura Nevens
- Mevrouw Leen Van Aken

Agendapunt 1 : Goedkeuring notulen algemene vergadering van 15.06.2022**Besluit:**

De notulen worden goedgekeurd.

Agendapunt 2 : Overzicht werking in 2022

Voor het 3^{de} jaar op rij brengt de directeur in december reeds kort verslag uit van het werkingsjaar. Dat gebeurt aan de hand van cijfers en gegevens van de voorbije 11 maanden.

Voorgaande jaren stonden in het teken van de COVID-pandemie en haar invloed op de werking van het crematorium. Dit jaar werd getekend door de explosie van de energieprijzen, de prijsinflatie, tekorten op de arbeids- en grondstoffenmarkten en de nakende wijziging van de decretale wetgeving.

Naar omzet en aantallen werd een druk voorjaar gerealiseerd met uitzondering van de maand mei. Ook de maanden augustus en oktober waren bovengemiddeld druk. Naar verwachting zullen we eind december 4.700 crematies of meer uitgevoerd hebben. Wel merken we reeds geruime tijd een terugloop in de cateringafdeling en in mindere mate qua plechtigheden.

De directeur overloopt alle gerealiseerde acties in uitvoering van de doelstellingen in het ondernemingsplan

Agendapunt 3 : Goedkeuring van de begroting en jaaractieplan 2023

De directeur overloopt de actienota en het samenhangende budget voor 2023:

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 maar een daling met 500 crematies in 2023 is een realistisch scenario. Het moet ons in antwoord hierop aanzetten om de kwaliteit

en de verscheidenheid van ons aanbod naar begrafenisondernemers en families nog te verbeteren. Hier wordt dan ook binnen de budgettaire mogelijkheden op ingezet in 2023. De aanleg van de buitenomgeving zal de aantrekkelijkheid van het crematorium verder vergroten.

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.

De grens voor een exploitatie zonder verlies ligt heden ten dage op 4.200 crematies. Naar omzetverwachtingen voorziet de begroting in het uitvoeren van 4050 crematies. 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 overloopt vervolgens de voornaamste acties in het actieplan.

Het actieplan laat zich financieel vertalen in de begroting voor 2023. 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 personeelskosten nemen ook toe in vergelijking met het vorige jaar.

Besluit:

De Algemene Vergadering geeft haar goedkeuring aan de begroting en het jaaractieplan 2023.

Agendapunt 4: Varia

De aanwezigen hebben diverse vragen over de nieuwe technieken die opgang maken zoals resomatie en de mogelijkheden om energiezuiniger te cremeren.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.40u.

Johan DE ROP
Voorzitter



Bert CARLEER
Secretaris