

Aanwezig:

Albert Beerens, Bram Bronselaer, Johan De Rop (voorzitter), Ilse Van de Velde, Patrick Hanon, Brigitte Janssens, An Lovato, Marleen Merckaert, Nora Mouallali, Jill Rollier, Alexis Rons, Hilde Van Craenenbroeck (*stemgerechtigde leden*),
Karima Mokhtar, Elke Zelderloo (*raadgevende leden*),
Dany Bruggeman, Trui Olbrechts (*deskundigen*)

Bert Carleer, directeur

Anne Smets, adjunct-directeur a.i.

Verontschuldigd:

Jo Timmermans, Kathleen D'Herde, Anne Sobrie

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 17u35.

1. Goedkeuring verslag 08.11.2022**Besluit**

Deel I en deel II van het verslag worden respectievelijk goedgekeurd door de aanwezigen op het eerste en tweede deel van de zitting van 8 november 2022..

2. Financiën a) Budget 2022: begrotingswijziging 1

De directeur wijst op het voorstel om vooralsnog een begrotingswijziging ter goedkeuring voor te leggen waarbij enerzijds een provisie wordt voorzien in het kader een geschil en anderzijds een reeks correcties worden doorgevoerd op basis van de inkomsten en uitgaven in de voorbije 11 maanden. De voorzitter onderstreept dat het aanleggen van een provisie in het huidige begrotingsjaar blijk geeft van goed bestuur.

Besluit

De raad van bestuur keurt BW/1 eenparig goed.

2. Financiën: b) vaststelling retributietarieven per 1 januari 2023

Op de vergadering van de raad van bestuur van 8 november 2022 werd het budget 2023 goedgekeurd. De geschatte opbrengsten zijn gebaseerd een verhoging van de retributietarieven voor crematies en plechtigheden. De nieuwe retributietarieven moeten afzonderlijk goedgekeurd worden door het bestuursorgaan.

De indexering van onze tarieven is een gevolg van de ontsporing van de prijzen op de gas- en elektriciteitsmarkt maar ook van de sterk opgelopen leverancierskosten en de afgeleide verhoging van de personeelskosten.

Besluit

De raad van bestuur keurt de nieuwe retributietarieven vanaf 1/01/2023 goed zoals vermeld in de bijlage bij het verslag.

3. Personeel en organisatie a) stand van zaken personeelsbezetting

De adjunct-directeur a.i. beschrijft de evolutie van de personeelsbezetting doorheen het jaar en geeft een huidige stand van zaken. De voornaamste verschuivingen hadden plaats in onze horeca-afdeling: In het technische team waren er in 2022 geen wijzigingen. De organisatie telt momenteel 16,6 VTE.

3. Personeel en organisatie b) aanwerving adjunct-directeur: verloop selectieprocedure

De termijn om te solliciteren loopt af op maandag 2 januari 2023. De selectieopdracht wordt conform de RPR van Havicrem gevoerd. De vacature werd via volgende kanalen verspreid: Jobat (print en online), VDAB, Werken bij de overheid en LinkedIn.

4. VNOC: aanduiding vertegenwoordiger AV en goedkeuring agenda

Havicrem is lid van het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria vzw (afgekort VNOC vzw). Op 2 december 2022 ontving Havicrem een uitnodiging van het VNOC vzw voor de algemene vergadering van 22 december 2022.

De vertegenwoordiger van Havicrem in een vzw wordt door de raad van bestuur uit zijn leden aangeduid. Deze kan aangesteld worden voor de duur van de hele bestuursperiode.

Besluit

Artikel 1:

Dhr. Johan De Rop, [REDACTED] wordt voor de rest van de bestuursperiode 2019-2024 aangeduid als effectief vertegenwoordiger van Havicrem om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van het VNOC vzw.

Artikel 1:

Dhr. Albert Beerens, [REDACTED] wordt voor de rest van de bestuursperiode 2019-2024 aangeduid als plaatsvervanger om Havicrem te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van het VNOC vzw.

Artikel 3:

De raad van bestuur keurt de agenda goed van de algemene vergadering van het VNOC vzw van 22 september 2022, die er als volgt uit ziet:

1. Samenstelling algemene vergadering
2. Samenstelling raad van bestuur
3. Goedkeuring jaarrekening 2019 – 2020 - 2021
4. Kwijting aan bestuurders
5. Goedkeuring begroting 2021 – 2022 - 2023
6. Varia

Artikel 4:

De raad van bestuur geeft mandaat aan de afgevaardigde om deel te nemen aan de algemene vergadering van het VNOC vzw van 22 december 2022 en de agendapunten goed te keuren.

Artikel 5:

Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan het VNOC vzw.

5. Jaaroverzicht 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.

Intern kregen we vooral te maken met een groot personeelsverloop zoals eerder toegelicht. Een andere evolutie is voortschrijdende digitalisering/informatisering van onze werking.

Met nog een maand te gaan werd nu reeds de beoogde jaarcijfer gehaald qua crematies en plechtigheden. De inkomsten uit koffietafels en het aantal koffiemaaltijden blijven echter onder de verwachting. Dat uit zich ook in de verhouding koffietafels/crematies en plechtigheden/crematies die jaarlijks terugloopt.

In 2022 hebben we opnieuw veel acties ondernomen in uitvoering van de doelstellingen in het ondernemingsplan. De directeur overloopt alle gerealiseerde acties in vogelvlucht en blijft onder meer stilstaan bij het reservatiesysteem in opbouw, de heraanleg van de buitenomgeving, het VTO-beleid, de nieuwe AC-installatie in de kantoren en de afgeronde nieuwbouwdossiers.

6. Varia

Geen variapunten