

Aanwezig:

Albert Beerens, Bram Bronselaer, Johan De Rop (voorzitter), Ilse Van de Velde, Brigitte Janssens, Jo Timmermans, Marleen Merckaert, Nora Mouallali, Jill Rollier, 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:

Patrick Hanon (volmacht aan Albert Beerens), An Lovato (volmacht aan Nora Mouallali), Hilde Van Craenenbroeck (volmacht aan Marleen Merckaert)

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 12u32.

1. Goedkeuring verslag 07.02.2023**Besluit**

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.

2. Voorstelling resultaten marktonderzoek in het ZW van het werkingsgebied

Mevrouw Smets geeft een samenvatting van het marktonderzoek bij begrafenisondernemers in de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

De specifieke doelstellingen waren::

- a. het bepalen van de concrete en respectievelijke barrières om beroep te doen op het crematorium;
- b. het definiëren van de motiverende factoren en hulpmiddelen om diensten van het crematorium voor de uitvaartondernemers in deze gemeenten te verbeteren of te optimaliseren.

De adjunct-directeur a.i. concludeert:

- de kostenberekening en de formele richtlijnen en wetgevingen lijken in het voordeel te zijn voor het 'Pick-up & Delivery' systeem, maar dient nog verder onderzocht te worden;
- er moet een marktsegmentatie gemaakt worden van alle begrafenisondernemers in het volledige werkingsgebied;
- de huidige extra diensten van Daelhof moeten beter gepromoot worden bij de 'niet klanten' in ons werkingsgebied;

- er bestaan grote regionale verschillen betreffende 'plechtigheden aan de kist' en 'plechtigheden aan de urne';
- alleen families met 'uitgesproken wens' voor een specifiek crematorium kunnen de keuze van locatie beïnvloeden. In alle andere gevallen volgen zij de keuze van de begrafenisondernemer.

3. Resultaat selectieprocedure adjunct-directeur: voorstel van aanstelling

De directeur en voorzitter geven toelichting bij de selectieprocedure en de eindconclusie van de selectiecommissie.

Gelet op de mogelijkheden die de samenwerkingsovereenkomst met Poolstok biedt, werd de integrale selectieprocedure en de opmaak van een definitief PV overgelaten aan Poolstok dat hiervoor een raamovereenkomst heeft afgesloten met het HR-bureau 'Search & Selection'

De vacaturetekst werd opgesteld door de directeur en de advertentie werd opgemaakt door het communicatiebureau van Poolstok dat tevens instond voor de plaatsing van de vacature tussen eind november en eind december in de krant (Jobat) en online (Jobat, LinkedIn, Werken bij de overheid, VDAB, website Havicrem en lokale besturen).

De uiterste datum van kandidaatstelling was maandag 2 januari 2023.

Het definitief PV van 20 februari 2023 met een beschrijving van de selectieprocedure voor de functie van adjunct-directeur en het resultaat van de selectie werd aan de leden van de raad van bestuur overgemaakt.

De raad van bestuur

Besluit

Artikel 1:

De heer Koen Van Camp, met adres XXXX aan te stellen in de functie van adjunct-directeur met een contract van onbepaalde duur en dit met ingang van 8 maart 2023.

Artikel 2:

De aanvangswedde vast te leggen op het geïndexeerd maandloon in de schaal XXXXX.

4. Dadingovereenkomst met provincie Vlaams-Brabant betreffende de uitredingsvergoeding

Als een gevolg van het decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking van 13 mei 2016, trad de provincie Vlaams-Brabant op 31 december 2018 uit de intergemeentelijke vereniging. De statuten van Havicrem werden in die zin

aangepast op de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018. Hetzelfde decreet bepaalt dat beide partijen overeenstemming dienen te bereiken over de overname van de provinciale aandelen en de waarde van de aandelen.

Op 11 september 2018 richtte de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een brief aan de voorzitter van Havicrem met een voorstel van uittredingsvergoeding. Ingevolge de bestuurswissel in 2019 en de houding van andere intergemeentelijke verenigingen in het uittredingsdossier, bleef het voorstel lange tijd onbeantwoord.

Vanaf 2020 trad Havicrem in onderhandeling met de leden van de deputatie over een tegenvoorstel waarover in de raad van bestuur werd beslist.

Op 17 februari 2023 richtte gedeputeerde Schevenels opnieuw een brief aan Havicrem waarin een nieuw principiële voorstel wordt gedaan. Als bijlage bij de brief van 17 februari 2023 wordt een ontwerp van dadingsovereenkomst toegevoegd.

Besluit

Artikel 1:

De raad van bestuur gaat akkoord met de uittredingsvergoeding en de verbintenissen van beide partijen zoals respectievelijk vastgelegd in artikel 2 en de artikels 3 en 4 van de dadingsovereenkomst, in bijlage bij dit besluit

Artikel 2:

De ondervoorzitter en voorzitter van de raad van bestuur worden gemachtigd om de dadingsovereenkomst namens Havicrem te ondertekenen.

Artikel 3:

De directeur wordt belast met de uitvoering van de dadingsovereenkomst na ondertekening ervan door beide partijen.