

Aanwezig:

Albert Beerens, Bram Bronselaer (met volmacht Jo Timmermans), Johan De Rop (voorzitter), Ilse Van de Velde, Patrick Hanon, An Lovato, Marleen Merckaert, Nora Mouallali, Jill Rollier, Alexis Rons, Hilde Van Craenenbroeck, (*stemgerechtigde leden*),
Trui Olbrechts, Anne Sobrie (*deskundigen*)

Bert Carleer, directeur

Koen Van Camp, adjunct-directeur

Verontschuldigd:

Brigitte Janssens, Jo Timmermans (volmacht aan Bram Bronselaer), Gerda Van den Brande, Kathleen D'Herde, Elke Zelderloo

1. Goedkeuring verslag 01.08.2023

Mevrouw Van de Velde merkt een tikfout op. Naar aanleiding van het besluit op vorige vergadering informeert zij naar de door de directeur uit te werken procedure voor zijn evaluatie.

Besluit

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.

2. Voorstel statutenwijziging

De statuten van de intergemeentelijke vereniging dienen vóór 1/01/2024 beperkt aangepast te worden aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (hierna afgekort tot WVV).

Van deze statutenwijziging in gevolge het nieuwe WVV wordt gebruik gemaakt om een beperkt aantal artikels beter te formuleren of aan te vullen met het doel om de opdracht van gemeentelijk belang beter te omschrijven; om in de toekomst naast de crematie ook andere vormen van lijkbezorging aan te kunnen bieden; het hybride, om digitaal en schriftelijke vergaderen statutair mogelijk te maken en om uitdrukkelijk te verwijzen naar het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur waarin de delegatie van bevoegdheden nader bepaald worden.

Het ontwerp van statutenwijziging wordt artikelsgewijs besproken. Het ontwerp wordt staande de vergadering aangepast aan de opmerkingen van de bestuurders.

Het gewijzigde aandelenregister wordt eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023.

De raad van bestuur,

Besluit

met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

Het aangepaste ontwerp van statutenwijziging goed te keuren.

Artikel 2

Het ontwerp van statutenwijziging en het gewijzigd aandelenregister binnen de wettelijk en statutair vastgestelde termijn aan alle deelnemers/vennoten voor te leggen.

Artikel 3

Een buitengewone algemene vergadering samen te roepen op woensdag 20 december 2023 op de maatschappelijke zetel van de vereniging met als enig agendapunt de goedkeuring van de statutenwijziging en het gewijzigd aandelenregister.

3. 20 jaar Havicrem

De intergemeentelijke vereniging werd opgericht op 10 juni 2003. De vraag stelt zich of we naar aanleiding van deze 20^{ste} verjaardag een evenement moeten organiseren.

De bestuurders bespreken alle opties. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie en datum voor het gebeuren. Die datum dient alleszins te vallen voor het 20^{ste} jaar na oprichting verstrikt (9 juni 2024).

4. Verslag dagelijkse werking

De adjunct-directeur brengt verslag uit van de actuele personeelsbezetting en overloopt alle geplande acties met betrekking tot het personeelsbeleid.

Naast de dagelijkse werking (crematies, plechtigheden, koffietafels), is er in de voorbije periode vooral ingezet op onderhouds- en herstellingswerken aan het gebouw.

Om de vakanties van onze vaste medewerkers op te vangen hebben we beroep kunnen doen op uitzendkrachten en jobstudenten.

De directeur merkt terzijde op dat zowat alle herstellingswerken die op de lijst met bouwgebreken stonden, achter de rug zijn. Het streefdoel blijft om over een functioneel gebouw zonder gebreken te kunnen beschikken in 2025 wanneer de 10^{de} verjaardag van crematorium Daelhof wordt gevierd. Bestuurders wijzen in verband met de bouwgebreken op de 10 jarige aansprakelijkheid.

Dinsdagnamiddag 29 augustus hebben we in de namiddag (na de plechtigheden) een brand gesimuleerd om het evacuatieplan te oefenen.

De jobstudenten hebben we op het einde van de grote vakantie bedankt voor hun prima inzet met een klein diner. Voor de vaste medewerkers voorzien we nog een fijne teambuilding.

Na een langdurige afwezigheid heeft een medewerker in de maand juli deeltijds het werk hervat als administratieve kracht. De re-integratie is vlot verlopen.

In de actienota 2023 is een van de belangrijke punten de interne organisatie bijsturen. We hebben besloten om werk te maken van het arbeidsreglement; een verbeterde loonverwerking, een cyclus van feedback en evaluaties, een welzijnsbevraging en aanpassing van de RPR.

We bekijken momenteel verschillende softwarepakketten die het werk efficiënter moeten laten verlopen.

5. Varia

Een bestuurder stelt de vraag of het niet mogelijk is om een cafetariaruimte in te richten voor iedereen die voor of na de plechtigheid iets wil drinken. De directeur merkt op dat de vraag reeds meermaals is gesteld en bevestigt dat er inderdaad behoefte aan is. Dit kan opnieuw bekeken worden.