

Aanwezig:

Albert Beerens, Bram Bronselaer, Johan De Rop (voorzitter), Ilse Van de Velde, Patrick Hanon, , Jo Timmermans, An Lovato, Marleen Merckaert, Nora Mouallali, Hilde Van Craenenbroeck, (*stemgerechtigde leden*)  
Trui Olbrechts, (*deskundige*)

Bert Carleer, directeur  
Koen Van Camp, adjunct-directeur

Verontschuldigd:

Brigitte Janssens, Alexis Rons, Gerda Van den Brande, Kathleen D'Herde, Elke Zelderloo, 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 12u33.

**1. Goedkeuring verslag 21.06.2023**

De voorzitter en dhr. Timmermans wijzen op tikfouten in het verslag. Deze worden gecorrigeerd.

**Besluit**

Het verslag wordt na aanpassing eenparig goedgekeurd.

**2. Presentiegelden bestuurders**

Havicrem keert haar bestuurders een presentiegeld uit dat gebaseerd is op het maximumbedrag voor lokale raadsleden in 2001. Zodoende werd het presentiegeld niet verhoogd of aangepast aan de levensduurte gedurende 22 jaar. De presentiegelden staan evenmin in verhouding tot de prestaties en verantwoordelijkheden van de bestuurders.

**Besluit**

Met eenparigheid van stemmen,

Enig artikel:

De raad van bestuur stelt de Algemene vergadering in zitting van woensdag 20 december 2023 voor om representatievergoeding voor de bestuurders vast te leggen op 213,32 EUR tot het einde van de huidige legislatuur.

### 3. Crematie- en omzetcijfers 1<sup>ste</sup> semester 2023

De directeur bespreekt de cijfers van het eerste semester. In april was er een lichte terugloop van het aantal crematies. In maart en april noteerden we opvallend meer koffietafels en plechtigheden.

### 4. Besteding opbrengsten uit verkoop metalen

Na crematie blijven er vaak metalen over zoals prothesen en andere materialen die gebruikt worden bij operaties. Een gespecialiseerd bedrijf haalt deze metalen op, recycleert deze metalen en geeft daarvoor een variërend bedrag terug. Omwille van fluctuaties op de markt van metalen en omdat het volume aan metalen moeilijk in te schatten is, is de precieze opbrengst uit de verkoop pas halverwege december bekend.

Crematoria schenken deze opbrengst geheel of gedeeltelijk aan goede doelen. De dotatie van Havicrem aan lokale goede doelen is ondertussen een traditie geworden en zowel onze vennoten als de goede doelen zelf kijken reikhalzend uit naar de jaarlijkse schenking.

Na discussie wordt praktisch afgesproken om

- het onderwerp te hernemen wanneer de totale opbrengst uit de verkoop in 2023 bekend is;
- op deze vergadering een regeling af te spreken voor de komende jaren;
- een brief aan de vennoten te richten waarin we hen uitnodigen om opnieuw een goed doel te nomineren in afwachting dat het definitieve bedrag per goed doel bekend is.

### 5. Energiestudie 2023-2024

De directeur ligt de conceptnota toe die de start inluidt van het energietransitieproject.

Havicrem heeft een sterke ambitie betreft decarbonisatie en klimaatneutraliteit. Havicrem wil die ambitie vertaald zien in een nieuw energieconcept voor het crematoriumgebouw in Zemst. Het finale doel van het energietransitieproject is een CO<sub>2</sub>-reductie voor eigen gebouwen en technische infrastructuur naar -40% tegen 2030 en een volledige klimaatneutraliteit tegen 2050.

Dat vergt studiewerk waarbij in eerste instantie de bestaande toestand inzake energieverbruik in kaart wordt gebracht. De studie moet finaal uitmonden in een rapport waarin quick wins worden voorgesteld en mogelijke scenario's worden voorgelegd om onze 'klimaatambities' waar te maken.

Een belangrijke keuze is de uitfasering van de huidige gasovens en de vervanging ervan door duurzame crematieovens of andere nieuwe innovatieve vormen van lijkbezorging zoals resomatie.

**Besluit**

Met eenparigheid van stemmen,

**Enig artikel:**

De raad van bestuur geeft haar goedkeuring aan de opmaak van een energiestudie als opstap naar het energietransitieproject van Havicrem.

**6. Vergaderkalender 2023-2024: vaststelling**

Iedereen kan instemmen met de vergaderkalender 2023-2024.

**7. Brief van AS 21.06.2023**

De raad van bestuur neemt kennis van de brief en bijlagen dd. 21.06.2023.

**8. Evaluatie en salarisschaalverhoging directeur**

De directeur levert goede resultaten op qua bedrijfsvoering.

De bestuurders stellen voor om het nodige te doen zodat er formele regels en afspraken zijn om de directeur op regelmatige termijn (elke 2 jaar) te evalueren.

**Besluit**

Met eenparigheid van stemmen,

**Artikel 1:**

De directeur wordt gunstig geëvalueerd.

**Artikel 2**

De raad van bestuur gaat akkoord om voor de directeur de schaalverhoging van A5a naar A5b toe te passen.

**Artikel 3**

De raad van bestuur gelast de directeur met het verder uitwerken van een sluitende evaluatieprocedure en de nodige documenten en aanpassingen aan documenten te agenderen op een volgende raadsvergadering.