

Aanwezig:

Bram Bronselaer, Johan De Rop (voorzitter), Patrick Hanon, Brigitte Janssens, Jo Timmermans, An Lovato, Marleen Merckaert, Nora Mouallali, Hilde Van Craenenbroeck, Gerda Van den Brande
(*stemgerechtigde leden*)

Elke Zelderloo (*raadgevende lid*)

Trui Olbrechts (*deskundige*)

Bert Carleer, directeur

Koen Van Camp, adjunct-directeur

Verontschuldigd:

Albert Beerens, Ilse Van de Velde

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 12u38.

1. Goedkeuring verslag RvB 05.09.2023

Met eenparigheid van stemmen,

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Actienota & begroting 2024

Documenten:

- Actienota 2024
- Budget 2024

De directeur geeft toelichting bij de actienota voor het laatste jaar van de huidige legislatuur.

Intern worden alle voorbereidingen getroffen voor een nieuwe beleidscyclus met de opmaak van een nieuw ondernemingsplan en onderliggend financieel meerjarenplan. Volgende cyclus zal in het teken staan van de energietransitie.

In 2025 vieren we 10 jaar Daelhof. We stellen ons tot doel om dit jubileum te vieren in een opgefrist, functioneel gebouw met een fraaie buitenomgeving.

Samen met andere acties in deze nota zoals de vernieuwing van de publiekswebsite en de aankondigingsschermen draagt de verfraaiing van de binnen- en buitenomgeving bij aan de goede

reputatie die het crematorium nu reeds geniet bij de brede bevolking. Een goede reputatie wapent ons tegen enkele externe bedreigingen (werken Ring 0 en viaduct, opening nieuw crematorium in nabije omgeving) die te maken met de ligging van het crematorium.

In 2024 verwachten we omwille van die externe factoren een omzetzaling. Het zet ons aan zuinig om te springen met de personele en financiële middelen en voorzichtig te budgetteren. Het doet ons ook inzetten op de realisatie van een specifieke dienstverlening naar de klanten uit de zuidelijke en westelijke rand van het werkingsgebied.

De directeur bespreekt vervolgens de omzetverwachtingen. Uitgangspunt voor de inschatting van alle inkomsten uit onze activiteiten, is het verwachte aantal crematies in 2024. Wat het aantal koffiemaaltijden in 2024 betreft, wordt uitgegaan van de factor koffietafel/crematies. We voorzien dat die verhouding daalt naar 22%. Wat de plechtigheden betreft, wordt een identieke berekening gemaakt. We ramen de verhouding plechtigheden/crematies op 36%.

De directeur overloopt vervolgens alle geplande acties. Verbeteringen aan het publieksgedeelte van het gebouw omvatten o.m. het plaatsen van een rokerspaviljoen en het verfraaien van de toiletten. De actienota somt ook een aantal acties op die ingrijpen op de arbeidsvoorwaarden. Die acties worden doorgepraat op volgende vergaderingen van de raad van bestuur. Enkele andere acties worden afhankelijk gesteld van de omzetcijfers in het eerste semester en zullen desgevallend meegenomen worden naar de tussentijdse begroting van juni of augustus.

Na de actienota wordt een blik geworpen op de cijfers in het budget. Die gaat uit van een kleine bedrijfswinst in 2024.

Enkele bestuurders hebben vragen bij de cijfers in de begroting. Na discussie en toelichting worden de begroting en actienota aangepast aan de opmerkingen van de bestuurders.

Besluit

met eenparigheid van stemmen,

Enig artikel

De actienota 2024 en het budget 2024 worden goedgekeurd onder voorbehoud van aanpassing van beide documenten aan de opmerkingen van de bestuurders.

3. Goedkeuring agenda AV 20.12.2023

Op woensdag 20 december 2022 om 19.00u - aansluitend op de buitengewone algemene vergadering die om 18.30u is voorzien en een goedkeuring van de gewijzigde statuten als enig agendapunt heeft - wordt de bijzondere algemene vergadering samengeroepen om het budget en de actienota 2024 goed te keuren. Ook de vaststelling van de verhoogde presentiegelden per 1.01.2024 staat geagendeerd. De raad moet de agenda van deze AV vaststellen.

Besluit

Met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van 20 december 2023 om 19u00 in crematorium Daelhof:

1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 21.06.2023
2. Terugblik op de werking in 2023
3. Vaststelling presentiegelden bestuurders 2024
4. Goedkeuring van het budget en actienota 2024
5. Varia

4. BAV Haviland 13.12.2023:

Overwegende dat de vereniging deelnemer is bij Haviland en dat de Raad van Bestuur van Haviland op 19 juni 2023 overeenkomstig artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur een ontwerp van statutenwijziging heeft goedgekeurd;

Gelet op de brief van 22 augustus 2023 waarbij Haviland de deelnemers in kennis stelt van het voorstel van statutenwijzigingen;

Gelet op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden worden op 13 december 2023 en onder meer de goedkeuring van de statutenwijziging omvat;

Besluit

Met eenparigheid van stemmen,

Artikel 1

Het voorstel van statutenwijziging van Haviland zoals werd aangenomen door de Raad van Bestuur van 19 juni 2023 wordt goedgekeurd

Artikel 2

Mevrouw Elke Zelderloo, de vertegenwoordiger van de intergemeentelijke vereniging Havicrem, aangeduid bij beslissing van de raad van bestuur van 2 mei 2019 of de plaatsvervangende veertegenwoordiger, mevrouw Alexis Rons, aangeduid bij beslissing van de raad van bestuur van 10 mei 2022, zijn gemandateerd om de statutenwijzigingen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale van 13 december 2023 goed te keuren.

Artikel 3

De raad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

5. Aankoop kunst in huur: voorstel na negotiatie

Naar aanleiding van een bespreking op een vorige vergadering van de raad van bestuur, werd rond de tafel gezeten met kunstenaar Guido Van Causbroeck over de aankoop van zijn werken. We huren sedert december 2018 22 kunstwerken van de kunstenaar die zich mooi laten inpassen in het crematoriumgebouw.

Besluit

Met eenparigheid van stemmen,

Enig artikel:

De raad van bestuur keurt de aankoop goed van 22 kunstwerken van Guido Van Causbroeck, voor een bedrag van 29.950 euro.

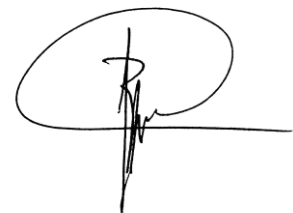
6. Varia

Geen variapunten.

Namens de raad van bestuur,



Johan De Rop
Voorzitter



Bert Carleer
Secretaris