

Aanwezig:

Albert Beerens, Bram Bronselaer, Johan De Rop (voorzitter), Ilse Van de Velde, Patrick Hanon, Brigitte Janssens, Jo Timmermans, An Lovato, Marleen Merckaert, Nora Mouallali, Jill Rollier, Alexis Rons, Hilde Van Craenenbroeck, Gerda Van den Brande (*stemgerechtigde leden*),
Elke Zelderloo (*raadgevend lid*),
Trui Olbrechts (*deskundigen*)

Bert Carleer, directeur

Koen Van Camp, adjunct-directeur

Rubben Vermeiren, Senior Private Banker

Koen Iserbyt, kantoorhouder Iserbyt & Partners - Nagelmackers

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 17u10.

1. Goedkeuring verslag RvB 07.11.2023

Geen opmerkingen of aanvullingen.

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vermogensbeheer Havicrem

Dhr Iserbyt geeft een overzicht van de huidige beleggingsportefeuille. Dhr. Rubben Vermeiren, Senior Private Banker geeft aansluitend toelichting bij onze Private banking portefeuille.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan om het geld na de uitstap uit het onrendabel TAK 26-spaarproduct te herbeleggen en dit bedrag eventueel nog te verhogen.

Na beraadslaging

Besluit

de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen,

Artikel 1

uit te stappen uit het Credo Easy Corp product van Credimo.

Artikel 2

in te tekenen op Nagelmackers Institutional Fixed Maturity 2027 voor een bedrag van 800.000 Euro.

3. Personeel en organisatie

a) Verslag welzijnsbevraging

De adjunct-directeur geeft meer uitleg bij de welzijnsbevraging die in oktober liep en begeleid werd door Idewe. Hij somt ook alle acties op die we ondertussen ondernamen om te anticiperen op de uitkomst van de welzijnsbevraging.

b) Stand van zaken personeelsbezetting

De afgelopen weken zijn er wat wijzigingen gebeurd in de personeelsbezetting bij Havicrem. De adjunct-directeur geeft een overzicht.

c) Vacantverklaring functies plechtigheden en catering

Volgende functies staan open of komen begin 2024 open te staan::

- 1 functie medewerker plechtigheden
- 1 functie teamleider catering
- 1 functie medewerker catering

Door de recente wijzigingen in de personeelsbezetting zijn we genoodzaakt om op korte termijn deze openstaande functies in te vullen. Het is aangewezen voor deze functies een wervingsreserve aan te leggen.

Besluit

Met eenparigheid van stemmen,

Artikel 1:

Volgende functies worden vacant verklaard: 1 functie medewerker plechtigheden, 1 functie teamleider catering en 1 functie medewerker catering.

Artikel 2:

De directie wordt belast met de verdere uitvoering van de selectie- en aanwervingsprocedure in overeenstemming met de bepalingen van de RPR.

Artikel 3:

In afwijking van artikel 5, § 1 van de RPR worden kandidaten die niet over het vereiste diploma secundair onderwijs beschikken, toegelaten tot de selectieprocedure als zij voldoende professionele ervaring kunnen aantonen.

Artikel 4:

Voor voorgenoemde functies wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar.

d) Overstap naar de publieke vakantieregeling

De opbouw van vakantiedagen in het vakantiestelsel private sector gebeurt op basis en a rato van de prestaties geleverd in het voorgaande jaar, het vakantiedienstjaar genaamd. In het vakantiestelsel publieke sector wordt het aantal vakantiedagen opgebouwd op basis van de arbeidsprestaties in het lopende jaar.

Gelet op de bespreking tijdens de vergadering van de raad van bestuur op dinsdag 8 november 2023, Gelet op het overleg met de syndicale organisaties en het ondertekende protocol in bijlage

Besluit

de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen,

Artikel 1:

de overgang van de contractuele medewerkers naar het publiek vakantiestelsel per 1 januari 2024 goed te keuren.

Artikel 2

zich akkoord te verklaren met de uitbetaling van het enkelvoudig vakantiegeld 'uit dienst' (op basis van de prestaties in 2023) aan de contractuele medewerkers vóór 31 december 2023.

Artikel 3

de Rechtspositieregeling van Havicrem als volgt te wijzigen:

Artikel 190

De vakantieregeling van alle personeelsleden wordt georganiseerd volgens de regeling van de publieke sector

Artikel 195 §2:

In afwijking van §1 kan het verlof, dat wegens dienstnoodwendigheden niet kan worden opgenomen of toegestaan, overgedragen worden naar het volgend jaar. Het overdraagbaar gedeelte van het vakantieverlof stemt, behoudens overmacht, overeen met het aantal toegekende dagen jaarlijks verlof, verminderd met de 20 wettelijke verlofdagen. Het dient in dat geval vóór 1 mei opgenomen te worden.

4. Goede doelen: goedkeuring bedrag en genomineerden

Een eerste ophaling vond plaats op 15.03.2023; een tweede op 18.09.2023.

Op 4 september 2023 werd een brief naar de vennoten gericht met een uitnodiging om opnieuw een goed doel te nomineren. De brief vermeldt ook dat het bedrag per goed doel kenbaar zal gemaakt worden op de AV van 20 december 2023. Op vandaag hebben 24 vennoten een goed doel genomineerd en de gegevens overgemaakt aan het secretariaat.

Tot op heden werd 1.500 EUR per goed doel geschonken. Het bedrag wordt rechtstreeks uitgekeerd in januari 2024 op rekening van de organisaties, na goedkeuring van de genomineerden door de raad van bestuur.

Besluit

Met eenparigheid van stemmen,

Artikel 1:

De lijst met genomineerde doelen wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

Elk goed doel ontvangt een bedrag van 1.500 euro.

5. Jaaroverzicht 2023

De directeur overloopt de werking van het crematorium in 2023.

In 2023 bleef, ondanks de gunstige prijsevolutie, het thema energie hoog op de agenda staan. Negatieve omgevingsfactoren zijn de blijvend hoge prijzen voor bouwmaterialen en grondstoffen en de mobiliteitsproblematiek, o.m. door de werken aan de Ring 0 en het viaduct.

Wat ons intern vooral veel parten speelde waren de vele storingen aan de audiovisuele installatie, het e-funeralplatform, de beveiliging van het gebouw, het lichtmanagement,... De uitrusting van het crematoriumgebouw is inmiddels 8 jaar oud en zodoende bereiken veel apparaten het einde van hun levenscyclus.

In de dagelijkse werking lag de nadruk op het personeel en de vele grote en kleine werken in en rond het gebouw. Strategische dossiers in 2023 waren de aanleg van de buitenomgeving, de energiescreening van het gebouw en de samenwerking met anderen, waaronder het VNOC.

Vervolgens wordt een blik geworpen op de statistieken. Naar omzet en aantallen waren de maanden april, juli en oktober bijzonder rustig en de eerste maanden van 2023 bijzonder druk. Het crematorium van Zemst heeft een gemiddeld aandeel van 8,7% op het totale aantal crematies in Vlaanderen en Brussel.

De directeur rondt het jaaroverzicht af met een opsomming van alle gerealiseerde acties in 2023.

6. Varia

Geen variapunten.