

**Aanwezig:**

Johan De Rop, Geert Heyvaert, Jef Walravens, Kim Bonduelle, Christine Vankersshaver, Chantal Lauwers, Ken Keuleers, Hendrik Schoukens, Diana Tierens, Mario Vandevelde, Roland Mortier, Koen Muyldermans, Clémence Maes, Katrien Vaes, Greta Lauwers

Bert Carleer, secretaris

De Voorzitter opent om 19.00 uur de bijzondere algemene vergadering, aansluitend op de buitengewone algemene vergadering. Conform artikel 34 van de statuten stelt hij vast dat algemene vergadering nog voldoende in aantal is om geldig te beraadslagen.

De heer Mario Vandevelde en de heer Ken Keuleers werden ook voor deze vergadering aangeduid als stemopnemers. Dhr. Bert Carleer die de vergadering als directeur van rechtswege bijwoont en toelichting geeft bij alle geagendeerde punten, is secretaris van de vergadering.

**Agendapunt 1 : Goedkeuring notulen algemene vergadering van 21.06.2023**

Mevrouw Vankersshaver merkt op dat de aanwezigheidslijst ontbreekt. Die dient inderdaad bij het verslag gevoegd te worden. Voortaan zal het verslag na de opmaak ervan onmiddellijk overgemaakt worden naar de gemeentedirecteurs en leden van de AV.

**Besluit:**

Met eenparigheid van stemmen,

**De notulen worden goedgekeurd.**

**Agendapunt 2 : Terugblik op de werking in 2023**

Voor het 4<sup>de</sup> jaar op rij brengt de directeur in december reeds een zo volledig mogelijk verslag uit van het werkingsjaar (zie bijlage 3).

In 2023 daalde de prijs voor gas en elektriciteit naar een normaal niveau. Toch bleef het thema energie hoog op de agenda staan. Bij alle Vlaamse crematoria is er een groeiende aandacht voor de energietransitie die moet leiden naar een koolstofarme manier van cremieren.

Negatieve omgevingsfactoren zijn de blijvend hoge prijzen voor bouwmaterialen en grondstoffen, de nakende opening van een nieuw crematorium in de onmiddellijke buurt en de werken aan de Ring 0 en het viaduct.

Intern werden we geconfronteerd met enkele personeelwissels en 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 intensere samenwerking met het VNOC om geleidelijk meer shared services op te zetten.

Vervolgens wordt een blik geworpen op de statistieken. Naar aantallen waren de maanden april, juli en oktober bijzonder rustig en de eerste maanden van 2023 bijzonder druk. Vergeleken met de andere Vlaamse crematoria houden we gelijke tred. Enkel in juli doen we het minder; in augustus voeren we in verhouding meer crematies uit. 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:

- we namen diverse initiatieven om de klantrelatie met de ondernemers te verbeteren en een goede dienstverlening te bieden aan de families die afscheid kwamen nemen in Daelhof;
- vooral op het vlak van het gebouwenbeheer werd in 2023 veel werk verzet;
- we investeerden ook veel tijd en geld in de noodzakelijke renovatie van onze crematieovens, naast tal van herstellingen aan het gebouw en de installaties;
- met de komst van een nieuwe adjunct-directeur werd veel tijd geïnvesteerd in een omkaderend en ondersteunend HR-beleid.

De directeur geeft tot slot een stand van zaken over het project buitenomgeving en het project energietransitie.

### **Agendapunt 3: vaststelling presentiegelden bestuurders 2024**

De directeur leidt het agendapunt in.

Na een benchmark met alle andere intergemeentelijke verenigingen voor crematoriumbeheer wordt vastgesteld dat zij hun bestuurders een presentiegeld uitreiken van 213,32 EUR bruto. Dat bedrag slaat op het geïndexeerde maximumbedrag dat op 01.01.2019 van toepassing was voor gemeenteraadsleden. Havicrem keert haar bestuurders een presentiegeld uit van 150, 52 EUR bruto. Dat was het maximumbedrag in 2001.

Zodoende werd het presentiegeld niet verhoogd of aangepast aan de levensduurte gedurende 22 jaar. De presentiegelden staan niet meer in verhouding tot de prestaties en verantwoordelijkheden van de bestuurders. Het is om die reden wenselijk dat Havicrem zich conformeert met de presentiegelden die in andere intergemeentelijke verenigingen, in het bijzonder de IGV voor crematoriumbeheer, van toepassing zijn.

<b>Besluit:</b>
-----------------

Met eenparigheid van stemmen,

### **Enig artikel:**

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring om de representatievergoeding voor de bestuurders per 1 januari 2024 vast te leggen op 213,32 EUR (bruto geïndexeerd) tot het einde van de huidige legislatuur.

**Agendapunt 4 : Goedkeuring van het budget en actienota 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. Hiervoor werden de nodige budgetten gereserveerd.

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 werking en reputatie van het crematorium. Een goede reputatie moet ons wapenen tegen zogenaamd externe bedreigingen in de nabije toekomst. Die hebben te maken met de ligging van het crematorium.

We verwachten een omzetsdaling in 2024. Het zet ons aan zuinig om te springen met de personele en financiële middelen en voorzichtig te budgetteren zodat we een break-even situatie bereiken op het einde van het jaar zonder in te boeten op onze dienstverlening en maatschappelijke opdracht.

De directeur overloopt vervolgens alle geplande acties.

Na de actienota wordt een blik geworpen op de cijfers in het budget.

De begroting gaat uit van een bedrijfswinst van 45.823 euro en een gering verlies van 2.400 euro op het boekjaar.

**Besluit:**

Met eenparigheid van stemmen,

**De algemene Vergadering geeft haar goedkeuring aan de begroting en het jaaractieplan 2024.**

**Agendapunt 5 : Varia**

Er zijn geen variapunten

De voorzitter sluit de vergadering om 20.43u.