

Aanwezig:

Albert Beerens, Johan De Rop (voorzitter), Patrick Hanon, Brigitte Janssens, Jo Timmermans, An Lovato, Marleen Merckaert, Nora Mouallali, Jill Rollier, Hilde Van Craenenbroeck (*stemgerechtigde leden*),

Elke Zelderloo (*raadgevende lid*),

Trui Olbrechts (*deskundige*)

Bert Carleer, directeur

Koen Van Camp, adjunct-directeur

Verontschuldigd:

Bram Bronselaer, Ilse Van de Velde, Alexis Rons, Gerda Van den Brande, Dany Bruggeman

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 12.38u.

1. Goedkeuring verslag 05.03.2024

Geen opmerkingen

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Arrest RvS van 22 maart 2024: bespreking en duiding door Mr. Peeters

Mr. Peeters schetst de historiek van het juridisch geschil en licht het arrest van de Raad van State toe. Hij verwijst daarbij ook naar het auditorsverslag van 28 september 2023.

Na kennis te hebben genomen van het arrest van de RvS van 22 maart 2024 waarin de datum van ontslag op 11 februari 2020 wordt gelegd;

na mr. Peeters gehoord te hebben over inhoud en gevolgen van het arrest;

en na bespreking

Besluit

de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:

om het verschuldigd bedrag dat overeenstemt met de achterstallige wedde over te maken aan dhr. De Bock door storting op de derdenrekening.

3. Werkingsverslag 2023: goedkeuring

De directeur duidt het werkingsverslag: het biedt in tegenstelling tot het financieel jaarverslag van de raad van bestuur (zie agendapunt 5) een volledig overzicht van de werking van de intergemeentelijke vereniging met inbegrip van de genomen beleidsbeslissingen en alle acties die werden opgezet ter vertaling van de doelstellingen in het huidige ondernemingsplan.

De bestuurders hebben geen verdere vragen of opmerkingen

Besluit

de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:

Het werkingsverslag 2023 wordt goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2023: goedkeuring

De directeur geeft beknopt toelichting bij de balans en de resultatenrekening. De kosten maar vooral de opbrengsten lagen in 2023 een stuk hoger dan initieel begroot.

Besluit

de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:

De jaarrekening 2023 wordt goedgekeurd.

5. Jaarverslag raad van bestuur 2023: goedkeuring

Het jaarverslag is in de eerste plaats een financieel verslag. Het wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de algemene vergadering. Het omvat tevens het voorstel van agenda van de algemene vergadering op woensdag 19 juni 2024 om 18.30u in crematorium Daelhof.

De directeur kaart aan dat de balans niet congruent is aan de statuten. Hij stelt daarom voor om de balans aan te passen en de onbeschikbare reserve in zijn geheel toe te wijzen aan de beschikbare reserve. De bestuurders stellen voor om dit op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering in juni te plaatsen.

De agenda van de algemene vergadering van donderdag 20 juni 2024 om 18u30 in crematorium Daelhof wordt na aanpassing als volgt vastgelegd:

1. Goedkeuring notulen AV 20 december 2023
2. Werkingsverslag 2023
3. Jaarrekening 2023: goedkeuring
 - a. Toelichting resultatenrekening en balans
 - b. Verslag commissaris
 - c. Verslag raad van bestuur
 - d. Voorstel tot bestemming van het resultaat
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Voorstel tot toewijzing bedrag onbeschikbare reserve per 31/12/2023 aan de beschikbare reserve
6. Varia

Besluit

de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

Het verslag van de raad van bestuur over 2023 met inbegrip van het voorstel tot bestemming van het resultaat en de agenda van de AV van donderdag 20 juni 2024 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de balans aan te passen aan de statuten en het bedrag aan onbeschikbare reserves toe te wijzen aan de beschikbare reserves.

6. Aanleg buitenomgeving; goedkeuring van bestek, raming en wijze van gunnen percelen wegenwerken en aanplantingen; goedkeuring raming uitrusting

De verwachting is om alle werken (wegens, aanplantingen en plaatsen van meubilair) af te ronden tegen het voorjaar van 2025 en dit in het licht van de 10^{de} verjaardag van het crematoriumgebouw.

Gelet op deze timing en in afwachting van de omgevingsvergunning werd besloten om het aanbestedingsdossier voor te bereiden met het oog op de selectie en toewijzing van de werken aan de aannemers voor de zomer aanvangt.

Enkele bestuurders hebben vragen en opmerkingen bij de algemene bepalingen van het bestek: De directeur laat dit nakijken.

Het dossier wordt opnieuw geagendeerd op de volgende zitting van de RvB.

7. Evaluatie directeur; bespreking voorstel

Eerder werd besloten om de algemeen directeur 2-jaarlijks te evalueren. Daarom wordt beroep gedaan op Poolstok waarvan de intergemeentelijke vereniging lid is. Poolstok schakelt voor deze opdracht het HR-bureau Accord Group in.

De gehanteerde evaluatie-methodiek steunt op een online bevraging en gestructureerde interviews. De directeur en voorzitter zullen de respondenten bepalen die deelnemen aan de bevraging en interviews.

Besluit

Met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:

Het samenwerkingsvoorstel met Accord group voor de evaluatie van de directeur wordt goedgekeurd.

8. Varia

Dhr. Timmermans informeert of Havicrem reeds voorbereidingen heeft getroffen om te voldoen aan de verplichte ESG-rapportering. De directeur beamt dat nog geen stappen gezet zijn in die richting. De directeur zal het onderwerp ook aankaarten op de vergadering van het VNOC en advies vragen aan de jurist van het VNOC.