

Aanwezig:

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

Kathleen D'Herde (*raadgevend lid*),

Bert Carleer, directeur

Koen Van Camp, adjunct-directeur

Verontschuldigd:

Albert Beerens, Elke Zelderloo, Trui Olbrechts

De voorzitter stelt vast dat er voldoende leden van de raad van bestuur online aanwezig zijn om geldig te beraadslagen en opent de zitting van de raad van bestuur om 12u35.

1. Goedkeuring verslag RvB 20 juni 2024

Met eenparigheid van stemmen

Besluit

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie directeur

De heer Stephan Soens (Valpeo) stelt zichzelf voor en geeft vervolgens een synthese van het evaluatieverslag.

De leden van de raad van bestuur hebben enkele vragen en opmerkingen en feliciteren de directeur met zijn gunstige eindbeoordeling.

Besluit

de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:

De algemeen directeur wordt gunstig geëvalueerd.

3. Wijziging cateringaanbod en -prijzen

De directeur licht toe dat met de wijzigingen van het cateringaanbod 3 doelstellingen beoogd worden:

- een betere afstemming op de vraag van de klant;
- het verhogen van de (kosten)efficiëntie door standaardisering maar ook minder vergissingen bij het plaatsen van bestellingen.
- een aanpassing aan de marktprijzen en inflatie na 3 jaar zonder indexaanpassingen.

Bijkomend is het de bedoeling om ook voedselverspilling tegen te gaan.

Nieuw in het aanbod zijn de à volonté formules en een originele 'afternoon tea'. Zelfs na een verhoging mogen we nog steeds spreken van 'democratische' prijzen.

Besluit

de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:

Het gewijzigde cateringaanbod en aangepaste prijzen worden goedgekeurd.

4. Verslag selectieprocedure voorganger & aanwerving nieuwe medewerkers

De adjunct-directeur brengt verslag uit van het verloop van de selectieprocedure.

Op 7 mei 2024 besliste de raad van bestuur om de functie voor 2 medewerkers plechtigheden vacant te verklaren en een bijkomende wervingsreserve van 1 jaar aan te leggen.

Er werd ruim geadverteerd maar het aantal geïnteresseerden was beperkt. Op 26 juni 2024 namen 4 kandidaten medewerker plechtigheden deel aan de schriftelijke en mondelinge proeven. De 2 niet-geslaagde kandidaten werden op 27 juni 2024 op de hoogte gebracht van het resultaat en kregen uitgebreid feedback.

Uit de voorleesproef en het jurygesprek is gebleken dat een geslaagde kandidaat onvoldoende taalvaardig is. Gezien haar uitgebreide ervaring in de horeca en haar sterke motivatie om zowel plechtigheden te verzorgen als koffietafels te organiseren, stellen wij voor haar een functie als medewerker catering aan te bieden. Dit voorstel omvat ook de voorwaarde dat zij als back-up kan dienen voor de rol van medewerker plechtigheden, waardoor een combinatie van beide functies ontstaat.

Gelet op bovenvermeld verslag van de jury,

Gelet op het eindresultaat,

Besluit**Artikel 1:**

De raad van bestuur stelt vast dat er geen wervingsreserve kan aangelegd worden wegens een gebrek aan geslaagde kandidaten.

Artikel 2:

Mevr. [REDACTED] wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur in de functie van medewerker plechtigheden.

Artikel 3:

Mevr. [REDACTED] wordt aangeworven (vanaf 19/08/2024) met een contract van onbepaalde duur in de functie van medewerker catering.

5. Beheersoverdracht percelen in habitatrictlijngebied aan ANB: principiële goedkeuring

De directeur heeft het Agentschap voor natuur en Bos (hierna afgekort als ANB) voorgesteld om de percelen die Havicrem in zijn bezit heeft maar om wettelijke en ecologische redenen niet kunnen gebruikt worden in functie van het crematorium, aan te kopen of het beheer ervan over te nemen.

ANB is enkel geïnteresseerd om het beheer over te nemen van alle delen die rechts van de gracht in het habitatrictlijngebied De Dorent liggen met uitzondering van het grasland met tumulus dat een parkfunctie krijgt.

De beheersoverdracht ontzorgt ons van het beheer van deze terreinen. De terreinen zullen toegevoegd worden aan het natuurbeheerplan van domein De Dorent dat loopt tot 31 december 2040.

Vragen en opmerkingen:

- Kan het ANB geen extra lasten opleggen wanneer ze de aangeduide terreinen in beheer neemt?
- Hoe zit het met het jachtrecht? Is er een pacht?

De definitieve beheersovereenkomst zal voorgelegd worden op de volgende vergadering.

Besluit

de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:

De overdracht van het natuurbeheer aan het ANB van de terreinen gelegen te en kadastraal gekend als: 23020E0055/00V000 en 23020E0055/00W000 wordt principieel goedgekeurd.

6. Aanstelling DPO

Publieke overheden zijn onder GDPR-wetgeving verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming ('*data protection officer*', hierna DPO) aan te stellen.

Dhr. Tom Vandersarren zal als nieuwe secretaris/jurist van het VNOC de taak opnemen van DPO voor de intergemeentelijke verenigingen die aangesloten zijn bij het VNOC.

Dhr. Vandersarren is een jurist en zelfstandig ondernemer met ervaring in de uitvaartsector. Hij adviseerde voorheen diverse bedrijven inzake de GDPR-wetgeving of trad op als hun externe DPO en heeft zodoende een grote kennis van zaken.

Besluit

de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:

De raad van bestuur keurt de aanstelling van dhr. Tom Vandersarren, [REDACTED]
[REDACTED] aan als extern data protection officer van Havicrem.

7. Varia

Er zijn geen variapunten.

De voorzitter sluit de online vergadering om 13.50u.