

Aanwezig:

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

Bert Carleer, directeur

Koen Van Camp, adjunct-directeur

Rubben Vermeiren en Koen Iserbyt, Nagelmackers bank (tijdens agendapunt 2)

Verontschuldigd:

Elke Zelderloo, Trui Olbrechts

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 12.36u.

De voorzitter stelt voor om de goedkeuring van een administratieve aanpassing aan het evaluatiereglement dat deel uitmaakt van de RPR, bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda. De voltallige raad stemt in met de toevoeging van dit bijkomend agendapunt.

**1. Goedkeuring verslag 06.08.2024**

- Evaluatiedocument directeur nog te bezorgen.
- Enkele werknemers hebben een bijlage bij hun arbeidsovereenkomst getekend waarmee zij instemmen dat de woon-werkvergoeding vanaf hun eigenlijke verblijfadres wordt berekend.

**Besluit**

Het verslag wordt na aanpassing goedgekeurd.

**2. Vermogensbeheer**

De voorzitter verwelkomt Dhr Iserbyt, onze lokale bankier en dhr. Vermeiren, senior private banker van Nagelmackers bank.

Dhr. Iserbyt geeft een stand van zaken van alle beleggingsproducten met hun opbrengst en looptijd.

Dhr. Vermeiren overloopt het portefeuillerapport van Havicrem. De bestuurders wisselen met hem van gedachten over deze verschuivingen en de mogelijke risico's die een gewijzigde portefeuillesamenstelling met zich meebrengt in de huidige en toekomstige politieke context. Er worden ook vragen gesteld over de betekenis van het duurzaam karakter van de portefeuille zoals vermeld in het rapport en in hoeverre de ESG-principes worden toegepast.

Dhr. Vermeiren en dhr. Iserbyt verlaten de vergadering.

Alle overwegingen in acht genomen,

**Besluit**

de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

**artikel 1**

om het huidige risicoprofiel van de private banking portefeuille niet te wijzigen.

**artikel 2:**

om een bedrag van achthonderdduizend euro (800.000€) bij te storten in de Nagelmackers Private Banking portefeuille van de intergemeentelijke vereniging.

**Artikel 3:**

om de directeur te belasten met de uitvoering.

**3. Beheeroverdracht percelen aan ANB en jachtverbod**

Naar aanleiding van de aanvullingen en opmerkingen van de bestuurders op de vergadering van 6 augustus heeft de directeur de ontwerpovereenkomst onder *Artikel 13. Bijzondere bepalingen* verder aangevuld.

Indien Havicrem wil vermijden dat gejaagd wordt op haar gronden omdat de jacht

- in strijd is met het serene karakter van een crematorium en intergemeentelijke begraafplaats
- mogelijk de grafrust kan schenden en
- grote veiligheidsrisico's inhoudt voor de medewerkers en bezoekers,

dient het bestuursorgaan van de IGV formeel te beslissen over een jachtverbod en moet een aanvraag tot verwijdering van percelen uit een jachtplan' opgestuurd worden naar de hiertoe bevoegde arrondissementscommissaris.

**Besluit**

de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

**Artikel 1**

De ontwerpovereenkomst voor de volledige beheeroverdracht van een gedeelte van de terreinen in eigendom van de intergemeentelijke vereniging Havicrem naar het ANB wordt definitief goedgekeurd.

**Artikel 2**

De raad van bestuur van Havicrem vestigt een jachtverbod op alle percelen in eigendom van de intergemeentelijke vereniging en verzoekt de arrondissementscommissaris om alle terreinen van Havicrem die opgenomen zijn in een jachtplan om die reden te schrappen.

**Artikel 3**

De directeur te belasten met de uitvoering van de beheeroverdracht en het jachtverbod.

#### 4. Ristorno op koffietafels

De vraag stelt zich of vooralsnog ingegaan moet worden op het verzoek van enkele ondernemers om een ristorno uit te keren of dat we eerder – net als onze collega's – een korting geven bij domiciliëring op alle facturen. Bijkomend legt de directeur ook de vraag voor over het al dan niet indexeren van de crematietarieven per 1 januari 2025.

Na discussie wordt besloten om deze punten opnieuw te agenderen op de vergadering van 2 oktober wanneer de begroting 2025 wordt besproken en goedgekeurd.

#### 5. Personeel: stand van zaken

De adjunct biedt een overzicht van alle recent wijzigingen aan het personeelskader

#### 6. Personeel: administratieve wijzigingen reglement 'Feedback, bijsturing en evaluatie'

Kortelings worden de teamleiders en stafmedewerker geëvalueerd. We hebben naar aanleiding daarvan vastgesteld dat in het evaluatiereglement naar de verkeerde artikels in de RPR wordt verwezen. Omdat diverse artikels in de RPR gewijzigd en hernummerd zijn, moet ook de verwijzing in het evaluatiereglement naar de desbetreffende artikels aangepast worden. Het gaat dus louter om een administratieve aanpassing.

#### Besluit

de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

##### Enig artikel

De administratieve wijzigingen aan het reglement 'feedback, bijsturing en evaluatie' (bijlage 4 bij de RPR) worden goedgekeurd.

#### 7. Varia

Er zijn geen variapunten

De vergadering wordt gesloten om 14.10u