

Aanwezig:

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

Bert Carleer, directeur

Koen Van Camp, adjunct-directeur

Verontschuldigd:

Trui Olbrechts, Brigitte Janssens, Alexis Rons, Elke Zelderloo

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 12.37u.

**1. Goedkeuring verslag 03.09.2024**

Aanpassing verslag, p. 4: (...) de private banking portefeuille *deels of in zijn geheel* vlot en meteen verkoopbaar is bij noodzaak aan liquiditeiten;

**Besluit**

Het verslag wordt na aanpassing goedgekeurd.

**2. Crematie- en omzetcijfers t/m september**

In de aanloop naar de bespreking en goedkeuring van de begroting 2025 overloopt de directeur de crematiecijfers tot en met september. Die cijfers geven immers een indicatie van wat we in 2025 aan inkomsten mogen voorzien.

**3. Jaaractieplan en begroting 2025: goedkeuring**

De directeur geeft toelichting bij de actienota en het budget.

Het voorliggend jaaractieplan heeft betrekking op het eerste jaar van een nieuwe beleidscyclus maar is voor de laatste maal gebaseerd op de keuzes die in het ondernemingsplan 2019-2024 werden gemaakt. Het is immers aan de nieuwe bestuurders en de nieuwe leden van de algemene vergadering om richting te geven aan een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2026-2031.

In maart 2025 worden de bestuursorganen van onze intergemeentelijke vereniging vernieuwd conform de procedure die in de statuten werd vastgelegd. Naast de vernieuwing van de bestuursorganen en het nieuwe meerjarenplan staat ook de viering van de tiende verjaardag van crematorium Daelhof op het programma.

In het voorjaar van 2025 wordt het gebouw grondig opgefrist en de installaties die inmiddels aan het einde van hun levenscyclus zijn, vernieuwd. Ook de reeds lang aangekondigde aanvulling van de buitenomgeving met een natuurbegraafplek en extra strooiweiden zal na jaren van voorbereiding eindelijk gerealiseerd worden in 2025.

In 2025 zetten we de eerste concrete stappen naar een drastische reductie van de CO<sub>2</sub>-emissies en geleidelijke besparing op het primair energieverbruik. De eerste fase omhelst een relightingproject, het optimaal bufferen van de restwarmte en de plaatsing van zonnepanelen.

2025 wordt dus in menig opzicht een bijzonder jaar. Het weerhoudt er ons niet van om gestaag verder te werken aan het verbeteren van onze dienstverlening en nieuwe stappen te zetten naar een efficiënte organisatie met tevreden medewerkers die gewaardeerd worden voor hun inzet.

Nadat de directeur de omzetverwachtingen heeft geschetst, wordt in vogelvlucht alle acties en het voorziene budget in de begroting voor het realiseren van deze acties overlopen.

De directeur licht vervolgens het budget 2025 toe. De verwachte omzet gaat uit van 4200 crematies of een gemiddelde van 350 crematies per maand. De bedrijfskosten bedragen een stuk minder dan voorgaande jaren, o.m. omdat we de renovatie van de crematieovens inmiddels achter de rug hebben.

De financiële kosten bedragen 230 K euro maar zouden oplopen tot 261 K euro wanneer we een financiële korting toekennen op de factuur die via domiciliëring wordt betaald.

De bestuurders verklaren zich principieel akkoord met de invoering van een financiële korting per 1 januari 2025.

## Besluit

Met algemeenheid van stemmen

### Enig artikel:

Het voorstel van actienota 2025 en het voorstel van budget 2025 worden na aanpassing goedgekeurd

## 4. Agenda AV 20.11.2024: goedkeuring

Op woensdag 20 november 2024 om 18.30u wordt de (buitengewone) algemene vergadering samengeroepen om het budget en de actienota 2025 goed te keuren. De raad moet de agenda van deze AV vaststellen.

## Besluit

Met algemeenheid van stemmen

### Enig artikel:

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van woensdag 20 november 2024 om 18u30 in crematorium Daelhof:

1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 20.06.2024
2. Terugblik werking 2024
3. Goedkeuring van het budget en actienota 2025
4. Varia

#### 5. Evaluatie teamleiders en stafmedewerker financiën: verslag

De directeuren adjunct brengen verslag uit over de lopende evaluatie van de teamleiders en de financiële stafmedewerker.

#### 6. a) buitenomgeving crematorium Daelhof - perceel aanplantingen: gunning van de werken

Overheidsopdracht voor aanneming van werken via de onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking.

- Principiële beslissing RvB d.d. 07/05/2024
  - o tot plaatsing van de opdracht en keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking als plaatsingsprocedure;
  - o tot goedkeuring van het Bestek: ALGBEP\_PLANT-v1-20240603
- Gunningsverslag d.d.25/09/2024, dat als bijlage bij deze beslissing is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt.

#### Besluit

Met algemeenheid van stemmen

##### Artikel 1:

Het gunningsverslag 'onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, buitenaanleg crematorium Daelhof, perceel aanplantingen' wordt goedgekeurd.

##### Artikel 2:

De werken onder dit perceel worden gegund aan GROENER nv, met zetel te Oostvaardijk 44, 1850 Grimbergen voor de forfaitaire som van € 68.017,58 excl. BTW.

#### 6. b) buitenomgeving crematorium Daelhof - perceel wegenwerken: gunning van de werken

Overheidsopdracht voor aanneming van werken via de onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking.

- Principiële beslissing RvB d.d. 07/05/2024
  - o tot plaatsing van de opdracht en keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking als plaatsingsprocedure;
  - o tot goedkeuring van het Bestek: ALGBEP\_WEGEN-v1-20240603
- Gunningsverslag d.d.25/09/2024, dat als bijlage bij deze beslissing is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt.

**Besluit**

Met algemeenheid van stemmen

**Artikel 1:**

Het gunningsverslag 'onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, buitenaanleg crematorium Daelhof, perceel wegenwerken' wordt goedgekeurd.

**Artikel 2:**

De werken onder dit perceel worden gegund aan GROENER nv, met zetel te Oostvaardijk 44, 1850 Grimbergen voor de forfaitaire som van € 122.366,68 excl. BTW.

**6. c) buitenomgeving crematorium Daelhof - perceel beplantingen (voorbehouden sector): gunning van de werken**

Overheidsopdracht voor aanneming van werken via de onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking.

- Principiële beslissing RvB d.d. 07/05/2024
  - o tot plaatsing van de opdracht en keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking als plaatsingsprocedure;
  - o tot goedkeuring van het Bestek: ALGBEP\_PLANT-v1-20240603
- Gunningverslag d.d.25/09/2024, dat als bijlage bij deze beslissing is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt.

**Besluit**

Met algemeenheid van stemmen

**Artikel 1:**

Het gunningsverslag 'onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, buitenaanleg crematorium Daelhof, perceel beplantingen - voorbehouden sector' wordt goedgekeurd.

**Artikel 2:**

De werken onder dit perceel worden gegund aan 3WPLUSWERK vzw, met zetel te Z. 5 Mollem, 250, 1730, Asse voor de forfaitaire som van € 67.785,80 excl. BTW.

**7. Besteding opbrengst uit de verkoop van metalen**

- We behouden de werkwijze van de vorige jaren en vragen aan de gemeentelijke vennoten om één goed doel te nomineren.
- De brief richt zich tot het uittredende college en gaat uiterlijk half oktober de deur uit.
- Per goed doel wordt een bedrag van 1500 euro geschonken uit de opbrengsten in 2024.

- De raad van bestuur van Havicrem in zijn huidige samenstelling keurt in januari 2025 de lijst met goede doelen goed.

## 8. Varia

Er zijn geen variapunten

De vergadering wordt gesloten om 14.20u.