

Aanwezig:

Albert Beerens, Johan De Rop (voorzitter), Ilse Van de Velde, Patrick Hanon, Jo Timmermans, An Lovato, Marleen Merckaert, Nora Mouallali (volmacht B. bronselaer), Hilde Van Craenenbroeck, Gerda Van den Brande (*stemgerechtigde leden*),

Trui Olbrechts (*deskundige*),

Bert Carleer, directeur

Verontschuldigd:

Bram Bronselaer (volmacht aan Nora Mouallali), Brigitte Janssens, Alexis Rons

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 12.40u.

1. Goedkeuring verslag 20.11.2024

Mevrouw Van de Velde merkt 2 taalfouten op. Het verslag wordt aangepast.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen,

Het verslag wordt na aanpassing goedgekeurd.

2. Nieuwe tarieven plechtigheden

Onze tarieven voor plechtigheden liggen een flink stuk lager dan deze van onze collega's. Toch heeft Havicrem de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de omkadering van plechtigheden. Hierdoor is het verantwoord dat Havicrem in de toekomst hogere prijzen hanteert voor een verzorgde ceremonie.

De leden kregen een ontwerp van besluit met een voorstel van tariefwijziging maar de directeur stelt voor om een beslissing tot volgende vergadering uit te stellen. Het nieuwe voorstel dreigt onvoldoende gedragen te worden.

De bestuurders hebben vragen en bedenkingen bij de tarieven zoals ze in de nota vermeld staan.

Besluit

De goedkeuring van nieuwe tarieven voor de plechtigheden in Daelhof wordt verdaagd naar volgende vergadering.

3. Personeel: verhoging vakantiedagen

In het kader van de heersende discussie over de verhoging van het aantal vakantiedagen werd de directeur verzocht een simulatie te maken waarbij het jaarlijkse vakantieverlof voor iedere voltijdse medewerker van Havicrem vastgesteld wordt op 30 dagen, vermeerderd met een bijkomende vakantiedag per 2, 3, 4 of 5 jaar dienstanciënniteit. Het voorstel om extra verlofdagen toe te kennen op basis van het aantal jaren dienstanciënniteit in plaats van op leeftijd, beoogt vooral trouw aan de huidige werkgever te belonen.

Uit de simulatie blijkt dat de impact op de organisatie met zijn huidige personeelsbezetting vrij gering is. De niet-gepresteerde dagen kunnen opgevangen worden binnen elke dienst zonder dat in vervangend personeel hoeft voorzien te worden.

Op basis van de tabel stelt de voorzitter aan de vergadering voor om een extra verlofdag toe te kennen per 3 jaar dienstanciënniteit met een maximum van 5 dagen.

Enkele bestuurders blijven financiële bedenkingen hebben bij de uitbreiding van het aantal vakantiedagen.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Onder de voorwaarde dat het huidige personeelskader niet wordt uitgebreid, gaat de raad van bestuur akkoord met een aanpassing van het aantal vakantiedagen voor alle werknemers van Havicrem waarbij

- elke werknemer ongeacht zijn leeftijd of dienstanciënniteit recht heeft op 30 betaalde vakantiedagen in het geval van een voltijdse tewerkstelling (in verhouding verminderd in het geval van een deeltijdse tewerkstelling);
- een extra verlofdag toegekend wordt per 3 jaar dienstanciënniteit met een maximum van 5 dagen of 15 jaar dienstanciënniteit;
- jaarlijks wisselend, maximum 3 extra collectieve verlofdagen kunnen toegekend worden in het geval het crematorium gesloten is.

4.VNOC

a) lidgeld 2025

b) financiering project 'digitale aangifte overlijden': principiële goedkeuring

a) Vaststelling lidgeld 2025

Op de algemene vergadering van 5 december 2024 van het VNOC werd het budget 2025 goedgekeurd en besloten het lidgeld vast te leggen op 4.500 euro per crematoriumvestiging.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

De raad van bestuur gaat akkoord met het lidgeld 2025 voor het VNOC, zoals vastgelegd op haar algemene vergadering van 5 december 2024.

b) Prefinanciering digitaliseringsproject

Mevrouw Nora Mouallali, professioneel verbonden aan Athuni, verlaat de vergaderzaal tijdens de beraadslaging en besluitvorming over dit agendapunt.

De Vlaamse steden en gemeenten, huisartsen en ziekenhuizen, uitvaartsector en Vlaamse en federale overheden werken samen met Athuni, aan een vereenvoudigde en digitale overlijdensaangifte.

De financiering voor de bouw van het platform en de nodige governance om het uit te rollen, worden gerealiseerd met Vlaamse subsidies en middelen. Binnen de voorziene investering is een set aan basisfunctionaliteiten voorzien. Om live te gaan met een 'minimum lovable product' en dus een reeks extra functionaliteiten te kunnen realiseren, wordt gevraagd aan de uitvaartsector om mee te prefinancieren.

Deze prefinanciering zal vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst. Elk lid van het VNOC draagt in verhouding bij tot het totaalbedrag. De leden van de raad van bestuur van het VNOC zijn de mening toegedaan dat op zijn minst een resultaatsverbintenis dient opgenomen te worden in de overeenkomst..

Ook de bestuurders van Havicrem hebben vragen en bedenkingen bij de renteloze prefinanciering. Men is het eens dat de nodige garanties moeten geboden worden zodat het product tijdig en volledig opgeleverd wordt.

De raad

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1

akkoord te gaan met een evenredig aandeel van Havicrem binnen de prefinanciering door het VNOC voor het platform Digitale Aangifte Overlijden mits

- de aanlevering van vooruitgangsrapporten aan het einde van elke vastgelegde fase (milestone);
- de nodige garanties worden geboden inzake een tijdige en correcte oplevering van de software op de einddatum;
- verwijlinteressen kunnen aangerekend worden indien het product niet volledig en tegen de einddatum is opgeleverd.

Artikel 2

De voorzitter van het VNOC te mandateren om over de voorwaarden zoals gesteld in artikel 1 in onderhandeling te gaan met het oog op het afsluiten van het overeenkomst tussen het VNOC en Athumi.

5. Participatie Pajottegem

De directeur geeft toelichting over de participatie van de nieuwe gemeente Pajottegem in de intergemeentelijke vereniging Havicrem.

Ingevolge artikel 350 van het decreet over het lokaal bestuur is Pajottegem wettelijk gezien automatisch vennoot van Havicrem.

De nieuwe gemeente kan besluiten om vennoot te blijven of uit de intergemeentelijke vereniging te stappen. In beide scenario's, met name blijven deelnemen of uittreden, zijn er mogelijk financiële repercussies en dit naargelang de interpretatie van een aantal artikels in de statuten van de vereniging en het decreet over het lokaal bestuur. De raad van bestuur wordt verzocht hierover duidelijkheid te verschaffen.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

De nieuwe gemeente Pajottegem is zowel in het geval van een blijvende deelname als in het geval van uittreding geen bedrag verschuldigd aan de intergemeentelijke vereniging.

Artikel 2:

Bij een volgende statutenwijziging dient artikel 12 van de statuten aangepast te worden in die zin dat alle vennoten aan het begin van een nieuwe legislatuur om een bijkomende vermogensinbreng kan gevraagd worden op basis van het aangegroeid inwonersaantal.

6. Bestuurlijke kalender 2025

De directeur brengt de vergadering in kennis van de alle stappen en bijhorende timing voor het vernieuwen van de bestuursorganen, de opmaak en goedkeuring van evaluatienota's, beleidsplannen en de jaarrekening en een nieuwe statutenwijziging.

7. Vernieuwing en installatie bestuursorganen

De directeur overloopt de informatienota die alle gemeentedirecteuren en schepencolleges zullen ontvangen om hen te informeren over de samenstelling en werking van de raad van bestuur en algemene ledenvergadering.

8. Goedkeuring agenda AV 18.03.2025

Op dinsdag 18 maart 2024 om 18.30u wordt de bijzondere algemene vergadering samengeroepen om in zijn nieuwe samenstelling en bij geheime stemming de stemgerechtigde en raadgevende bestuurders te benoemen.

Ook het gewijzigde aandelenregister wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit

Enig artikel:

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de bijzondere algemene vergadering van dinsdag 18 maart 2025 om 18u30 in crematorium Daelhof:

1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 20.11.2024
2. Samenstelling RvB: benoeming stemgerechtigde en raadgevende bestuurders
3. Goedkeuring gewijzigd aandelenregister
4. Varia

9. Varia

Er zijn geen variapunten.

De voorzitter sluit de vergadering om 14.30u