

Aanwezig:

Jan Anciaux (ondervoorzitter), Peter Beerens, Sylvie Dehasque, Kirsten Hoefs (voorzitter), Dany Gijssels, Dounia Khalfaoui Hassani, Marleen Merckaert, Laura Nevens, Peter Roose, Marie-Paule Van Aken, Hilde Van Craenenbroeck, Stefaan Van den Eynde

(*stemgerechtigde leden*),

Johan Serkeyn, Jeroen Steeman (*raadgevende leden*),

Johan De Rop, Patrick Hanon, Katrien Vaes (*deskundigen*).

Bert Carleer, directeur

Verontschuldigd:

Bram Bronselaer

De Voorzitter stelt vast dat er voldoende aanwezigen zijn en opent de vergadering om 12:35 uur.

Agendapunten :**1. Goedkeuring verslag RvB 03.03.2026**

Correctie, p.3: 3 genomineerden i.p.v. 2

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring jaarrekening & verslag raad van bestuur 2025

De directeur licht de jaarrekening toe: 2025 was een sterk jaar met duidelijke groei in omzet en activiteit, vooral dankzij de crematie-activiteiten, terwijl de kosten goed onder controle bleven en de operationele werking zeer performant was. Daarnaast is de financiële positie verder versterkt door een gezondere balans, dalende schulden en een sterke cashflow, wat ruimte biedt voor toekomstige investeringen.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

De jaarrekening 2025 wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

Het verslag van de raad van bestuur over 2025 wordt goedgekeurd.

Artikel 3:

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de winst van het boekjaar 2025 toe te voegen aan de beschikbare reserves

3. Agenda AV 24.06.2026: goedkeuring

Op woensdag 24 juni 2026 (aansluitend op de raad van bestuur) wordt de algemene vergadering samengeroepen om de jaarrekening goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris. De agenda van de 'jaarvergadering' wordt telkens vastgesteld door de raad van bestuur.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Enig artikel:

De raad van bestuur stelt hierna volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van 24 juni 2026 om 18.30 u in crematorium Daelhof:

1. Goedkeuring verslag AV 17.12.2025
2. Werkingsverslag 2025
3. Jaarrekening 2025:
 - a) Resultatenrekening en balans
 - b) Verslag raad van bestuur
 - c) Verslag commissaris
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Varia

4. Rapportage dagelijkse werking

De werking kende een zeer drukke start van het jaar qua crematies, terwijl achter de schermen volop werd gewerkt aan de uitvoering van het jaaractieplan 2026, met een belangrijke vooruitgang op het vlak van infrastructuur, organisatie, personeel en communicatie. De vernieuwde organisatiestructuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de teamleiders en (tijdelijke) stafmedewerkers, de regelmatige overlegmomenten en enkele gerichte HR- en communicatiemaatregelen werpen hun vruchten af. De organisatie functioneert momenteel vlot en efficiënt; er is meer rust en samenwerking op de werkvloer dan voorheen.

5. Aanstelling organisatiedeskundige

Er werden vier offertes ontvangen voor de aanstelling van een organisatiedeskundige, die inhoudelijk vergelijkbaar zijn maar verschillen in aanpak, prijsstructuur en profiel van de consultants, waardoor een keuze op basis van offertes alleen moeilijk is. De vergadering benadrukt het belang van een gefaseerde, op maat gemaakte aanpak met ervaren profielen, waarbij flexibiliteit, samenwerking en aandacht voor zowel structuur als intermenselijke aspecten centraal staan. Er werd beslist om met twee bureaus verdiepende gesprekken te voeren, waarna een definitieve keuze wordt gemaakt en gestart wordt met een eerste fase gericht op analyse van de huidige organisatie en structuur.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

De Raad van Bestuur beslist om twee bureaus te weerhouden, met name Kacham en Van Havermaet. Met de geselecteerde bureaus wordt een verdiepend intakegesprek georganiseerd. Op basis van deze gesprekken wordt een definitieve keuze gemaakt.

Artikel 2:

De voorzitter en de directeur krijgen het mandaat om:

- de intakegesprekken te voeren;
- een definitieve keuze te maken tussen de geselecteerde bureaus;
- de eerste fase van de opdracht op te starten.

6. Goede doelen: goedkeuring resterende nominaties

De definitieve lijst van alle genomineerde goede doelen per 31 maart wordt overlopen. Sinds de vorige bespreking werden 5 nieuwe goede doelen voorgedragen door evenveel vennoot-gemeenten. Dat maakt dat in deze campagne 24 goede doelen werden voorgedragen voor een totaalbedrag van 36.000 euro.

Er wordt voorgesteld om op een van volgende vergaderingen te bekijken hoe deze resterende middelen best worden besteed.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Enig artikel:

De definitieve lijst met genomineerde goede doelen per 31.03.2026 wordt goedgekeurd.

7. Varia

- De voorzitter herinnert aan de openstelling van de troosttuin op 24 april waarvoor de betrokkenen werden uitgenodigd.
- De directeur kondigt aan dat op de volgende vergadering een nieuw gestructureerd beleggingsproduct met lage risico's zal worden voorgesteld.
- Dhr. Steeman bedankt voor de online vergadering en stelt voor om vaker hybride of online te vergaderen.