

Aanwezig:

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

(*stemgerechtigde leden*),

Johan Serkeyn (*raadgevend lid*),

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

Bert Carleer, directeur

Verontschuldigd:

Bram Bronselaer, Dounia Khalfaoui Hassani (volmacht aan Laura Nevens), Jeroen Steeman, Jef Vanderoot

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

Agendapunten :

1. Goedkeuring verslag RvB 07.04.2026

Mevrouw Van Aken verwijst naar p. 9 van het verslag en merkt op de uitnodiging voor de opening van de Troosttuin niet tot bij het schepencollege en de raadsleden is geraakt.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vermogensbeheer: optimalisatie beleggingsportefeuille

De raad van bestuur nam kennis van de toelichting door dhr. Iserbyt van Nagelmackers bank over de huidige beleggingsportefeuille en de opportuniteiten voor de herbelegging van het vrijgekomen bedrag op 21 augustus van vorig jaar. Het opgebouwde kapitaal en de rente werd ingevolge de beslissing van de raad van bestuur voorlopig op een termijnrekening geplaatst. Zowel een obligatiefonds als een gestructureerde obligatie worden voorgesteld binnen het defensieve beleggingsprofiel van Havicrem.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

Havicrem tekent in op het multi-strategie obligatiefonds DNCA INVEST Alpha Bonds (Nagelmackers/DNCA)

Artikel 2:

Havicrem tekent in op de – voorlopig naamloze - gestructureerde obligatie (inschrijvingsperiode half mei tot half juni, uitgegeven door Nagelmackers bank) die kapitaalsbescherming biedt op de eindvervaldag en een maximale looptijd heeft van 5 jaar, met gedurende de eerste 3 jaar een vaste bruto coupon van 4,10% (2,9% netto) en de laatste 2 jaar een variabele coupon (CMS 10 jaar – 2%)

Artikel 3:

Havicrem opent een spaarrekening bij Nagelmackers bank.

Artikel 4:

De voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur en de algemeen directeur worden belast met de ondertekening van alle documenten met betrekking tot de beleggingen, vermeld in de artikels 1, 2 en 3 van dit besluit.

3. aanstelling organisatiedeskundige: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

De Raad van Bestuur besliste op 7 april 2026 om, na vergelijking van de ingediende offertes, de bureaus Kacham Consult en Van Havermaet HR-services te weerhouden en de voorzitter en directeur te mandateren om met beide bureaus een verdiepend intakegesprek te organiseren en een definitieve keuze te maken.

Na afloop van de online gesprekken bezorgden zowel de heer Grenson als mevrouw Sweldens een aanvulling op hun oorspronkelijke voorstel van aanpak en werkwijze.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

De Raad van Bestuur stelt het bureau Van Havermaet, in de persoon van mevrouw Elke Sweldens, aan als organisatiedeskundige voor de begeleiding van Havicrem.

Artikel 2:

De opdracht omvat in eerste instantie een gefaseerde begeleiding met focus op de analyse en verdere optimalisatie van de organisatiestructuur, het ontwikkelen van een coherent functiehuis en de begeleiding bij de implementatie hiervan.

Artikel 3:

De opdracht wordt uitgevoerd op een flexibele basis, met prestaties op afroep en vergoeding volgens de overeengekomen uur- of dagtarieven, waarbij de scope en intensiteit van de opdracht in onderling overleg kunnen worden bijgestuurd.

Artikel 4:

De voorzitter en de directeur worden gemachtigd om:

- de opdracht op te starten;
- de uitvoering van de opdracht op te volgen en waar nodig bij te sturen;
- op regelmatige basis verslag uit te brengen aan de Raad van Bestuur over de voortgang van de opdracht.

4. Rapportage cijfers 1^{ste} kwartaal 2026

De directeur geeft toelichting bij de cijfers van het eerste kwartaal van 2026. De resultaten evolueren gunstig in vergelijking met de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting.

5. Project zonnepanelen: principiële goedkeuring

We wensen voor de realisatie van een eerste reeks zonnepanelen in te tekenen op de raamovereenkomst "Zonnepanelen en Batterijen" van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) (EE_2025_0_047).

Dit project kadert binnen:

- de naleving van de PV-verplichting voor publieke gebouwen;
- de verduurzaming van onze activiteiten
- het energietransitierapport en roadmap, opgesteld door INGENIUM in opdracht van Havicrem (07.05.2024), en
- doelstelling 4.1 van het ondernemingsplan 2026-2031: Havicrem vermindert structureel zijn ecologische voetafdruk in lijn met de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan;
- het verminderen van energiekosten
- het verhogen van de energie-onafhankelijkheid

Via de raamovereenkomst kan Havicrem op een efficiënte, wettelijke en marktconforme wijze beroep doen op een kwalitatief geselecteerde aannemer en ondersteuning door het Vlaams Energiebedrijf gedurende het volledige traject van studie, gunning en uitvoering van het project.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

De Raad van Bestuur verleent principieel akkoord voor het verderzetten van het project inzake de installatie van zonnepanelen en batterijopslag op de site van Crematorium Daelhof via de raamovereenkomst van het Vlaams Energiebedrijf.

Artikel 2:

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring voor het opstarten van de noodzakelijke studies en voorbereidend onderzoek, waaronder een stabiliteitsstudie van het dak.

Artikel 3:

De definitieve uitvoering en investering worden afhankelijk gesteld van een positieve technische en structurele haalbaarheidsbeoordeling.

6. OFP Prolocus: revisietraject 2025: goedkeuring gewijzigde documenten

OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen) Prolocus is een instelling voor de organisatie van de tweede pensioenpijler van contractuele medewerkers bij lokale besturen en aanverwante organisaties. Havicrem is aangesloten bij OFP Prolocus sinds de ondertekening van de toetredingsakte op 10 mei 2022.

Aan het bestuur van HAVICREM wordt gevraagd om de wijzigingen aan haar Bijzonder Reglement goed te keuren, en om in te stemmen met de Bijlage bij de Toetredingsakte tot goedkeuring van de wijzigingen aan de beheersovereenkomst en het financieringsplan.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

Het bestuur heeft kennis genomen van de wijzigingen aan de beheersovereenkomst en het financieringsplan, alsook van het gewijzigde Kaderreglement en het in uitvoering daarvan gewijzigde Bijzonder Reglement.

Artikel 2:

Het bestuur keurt de wijzigingen aan haar Bijzonder Reglement goed.

Artikel 3

Het bestuur stemt in met de Bijlage bij de Toetredingsakte tot goedkeuring van de wijzigingen aan de beheersovereenkomst en het financieringsplan.

Artikel 4

Het bestuur geeft aan mevrouw Kirsten Hoefs, voorzitter van (de raad van bestuur van) Havicrem IGS, en Bert Carleer, directeur van Havicrem IGS het mandaat om de Bijlage bij de Toetredingsakte en het Bijzonder Reglement te ondertekenen, en machtigt de directeur om deze documenten op de gevraagde wijze ter beschikking te stellen van het OFP Prolocus.

7. OFP Prolocus: aanduiding vaste stemgerechtigde vertegenwoordiger AV

In voorbereiding van de Algemene Vergadering van OFP Prolocus, die zal plaatsvinden op 22 juni 2026 (afzonderlijke uitnodiging volgt), wordt gevraagd om vooraf de (nieuwe) vaste stemgerechtigde vertegenwoordiger (of plaatsvervangende vertegenwoordiger) van het bestuur aan te duiden en de begeleidende (raads-)beslissing waarin deze persoon officieel werd aangeduid, over te maken.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

De heer Bert Carleer, bert.carleer@havicrem.be wordt afgevaardigd als vaste stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. Mevrouw Kirsten Hoefs, kirsten.hoefs@grimbergen.be wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Artikel 2:

De directeur worden gemachtigd om de bijhorende gegevens over te maken via ProIO-do.

8. Haviland: goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger – AV 17 juni 2026

Gelet op de oproepingsbrief van 31 maart 2026 tot de Gewone Algemene Vergadering van Haviland van 17 JUNI 2026 met volgende agendapunten:

1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2025: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 16 december 2025 aan de deelnemers bezorgd.)
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2025;
3. Jaarrekening 2025 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2025, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
4. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2025: goedkeuring (art. 41)

5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2025: goedkeuring (art. 41);
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. Aanpassing aandelenregister ingevolge de fusie AGB Gooik en AGB Herne naar AGB Pajottegem (art. 16);
9. Varia.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

De agendapunten van de Gewone Algemene Vergadering van Haviland dd. 17 juni 2026 worden goedgekeurd;

Artikel 2:

De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde of plaatsvervangend afgevaardigde gedurende de huidige legislatuur, respectievelijk mijnheer Stefaan Van den Eynde en mevrouw Kirsten Hoefs – is gemandateerd om de agendapunten op de Gewone Algemene Vergadering van Haviland dd. 17 juni 2026 goed te keuren;

Artikel 3:

De raad van bestuur wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

9. Varia

- Dhr. Van den Eynde is - gezien de ligging in een bosrijk gebied - bezorgd over de draagkracht van het dak van het crematoriumgebouw bij hevige regen en sneeuwval.
- Mevr. Van Aken kijkt tevreden terug op de rondleiding die haar vereniging in het crematorium gekregen heeft en wenst in het bijzonder onze medewerker Sherida Martinez te bedanken.
- Dhr. Beerens betreurt de toonzetting in het krantenartikel over de schenking aan goede doelen: die overschaduwde het positief nieuws over de schenking van een aanzienlijk bedrag aan 24 lokale initiatieven.