

Aanwezig:

Hanneke Agneesens, Peter Beerens, Bram Bronselaer, Kirsten Hoefs (voorzitter), Dany Geysels, Dounia Khalfaoui Hassani, Marleen Merckaert, 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 (*deskundigen*)

Bert Carleer, directeur

Verontschuldigd:

Jan Anciaux, Sylvie Dehasque, Laura Nevens, Katrien Vaes

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

Agendapunten :

1. Goedkeuring verslag RvB 24.06.2026

Geen opmerkingen

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring vernieuwd intern werkingsreglement crematorium

De directeur licht toe dat het intern werkingsreglement, dat naar de uitvaartondernemers wordt vertaald in de vorm van de gids voor uitvaartondernemers, na enkele jaren grondig werd geactualiseerd.

De raad formuleert geen bijkomende opmerkingen.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Enig artikel:

Het vernieuwde intern werkingsreglement van het crematorium ('gids voor uitvaartondernemers') wordt goedgekeurd.

3. Financieel rapport 1^{ste} semester

De directeur bespreekt de resultaten van het eerste semester 2026. De activiteit en de omzet liggen globaal boven de voorzichtige begrotingsramingen.

Ook in juli bleef de activiteit hoog. De directeur wijst op de uitzonderlijke piek tijdens de hittegolf, met op sommige dagen meer dan 30 crematies. De organisatie blijft daardoor ruim op schema voor 2026.

Aan de kostenzijde springen vooral de uitgaven voor uitzendarbeid in het oog. Ook de handelsgoederen liggen hoger door de toegenomen cateringomzet. De vaste personeelskosten blijven iets onder de raming.

Op basis van de eerste semesterresultaten werd een aangepaste prognose opgesteld. De geraamde inkomsten worden met ongeveer 300.000 euro verhoogd. Tegelijk worden de bedrijfskosten naar verwachting met ongeveer 138.000 euro verhoogd.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Enig artikel:

De raad van bestuur neemt kennis van het financieel rapport over het eerste semester 2026 en van de geactualiseerde prognose voor het volledige boekjaar.

4. HR-dashboard

De voorzitter geeft mee dat de organisatiedeskundige van Van Havermaet begin juli is gestart. Een eerste tussentijdse terugkoppeling wordt voorzien op de raad van bestuur van 1 september 2026; een eindrapport is dan nog niet voorzien.

De directeur licht vervolgens de personeelsbewegingen en de huidige bezetting toe:

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

De raad van bestuur neemt kennis van het HR-dashboard en de stand van zaken van het organisatietraject. De tussentijdse terugkoppeling van de organisatiedeskundige wordt geagendeerd op 1 september 2026.

Artikel 2:

De Raad van Bestuur bekrachtigt de vaste aanwerving van dhr. Frank Lefebure, met ingang van 6 juli 2026, met een contract van onbepaalde duur in de functie van medewerker plechtigheden.

5. Haviland – GIDPBW: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in het beheerscomité

De directeur licht toe dat Havicrem, als deelnemende organisatie aan de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW) van Haviland, formeel een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor het beheerscomité moet aanduiden.

Onder voorbehoud van een definitieve bevestiging door Stefaan Van den Eynde

Besluit

de raad, met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

Stefaan Van den Eynde, bestuurder, [REDACTED]
stefaan.vandeneynde@merchtem.be namens Havicrem IGV aan te stellen als afgevaardigde in het beheerscomité van de GIDPBW Haviland, voor de duur van de huidige legislatuur.

Artikel 2:

Kirsten Hoefs, bestuurder, [REDACTED]
[REDACTED], aan te stellen als vervanger voor de afgevaardigde van Havicrem IGV in het beheerscomité van de GIDPBW Haviland, voor de duur van de huidige legislatuur.

Artikel 3:

De directeur wordt gemachtigd om GIDPBW Haviland van dit besluit op de hoogte te brengen.

6. Besteding opbrengst uit de verkoop van gerecupereerde materialen

Document: NOTA 20260804-1

Peter Roose stelt voor om een deel van het resterende saldo van de opbrengst uit de verkoop van metalen eenmalig aan te wenden als blijf van waardering voor de medewerkers.

De directeur bevestigt dat de raad zelf de bestemming van deze middelen bepaalt. Er bestaat wel een traditie om de opbrengst maatschappelijk en extern te besteden.

De raad geeft de voorkeur aan een eenmalig initiatief en wil vermijden dat een structureel voordeel of terugkerende verplichting ontstaat. Er wordt ook opnieuw verwezen naar de mogelijkheid om een deel van het saldo te besteden aan een betekenisvol kunstwerk of installatie in de tuin.

Besluit

Met algemeenheid van stemmen

Artikel 1:

De directeur onderzoekt de mogelijkheden en de fiscale en sociaalrechtelijke randvoorwaarden voor een eenmalige waardering van de medewerkers.

Artikel 2:

De mogelijke verdeling van het resterende saldo, met inbegrip van een eventuele bestemming voor een kunstwerk in de tuin, wordt opnieuw geagendeerd op de volgende raad van bestuur.

7. Varia

- De directeur meldt dat, naar analogie met de catering, wordt gewerkt aan een pool van flexibele medewerkers voor de dienst plechtigheden.
- Johan De Rop vraagt om bij de uitbetaling van presentiegelden systematisch ook een overzicht met vermelding van het brutobedrag te bezorgen.

-

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 13:39 uur.