

PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Beknopt verslag

y 21 04 17 dossier

20170308 vDC beknopt bestand

UITZICHT, Kortrijk plaats

8 maart 2017 datum

directiecomité – 8 maart 2017

aanwezig Kurt Vanryckeghem	voorzitter
Marc Vanwalleghem	ondervoorzitter
Sonny Ghesquière	lid DC
Marijke Ostyn	lid DC
Jo Tijtgat	lid DC
Marie Claire Vandenbulcke	lid DC
Kris Coenegrachts	deskundige
Jan Sabbe	directeur

Verontschuldigd --

Verslag Jan Sabbe

1 Verslag vorige vergadering

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 18 januari 2017.

2 statistieken januari-februari 2017

Kennisname van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten in januari-februari 2017.

UITZICHT verzorgde 762 crematies, of gemiddeld 90 crematies per week.

Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 13,3%, of in totaal 101 afscheidsdiensten. Ongeveer 1 op 3 uitvaartdiensten wordt gevolgd door een familiemaaltijd in Horizon: samen 36 koffietafels.

3 Vergunningen en procedures

3.1 Beroepsprocedure uitbreiding milieuvergunning tot 4.000 crematies

We ontvingen vandaag 8 maart de kennisgeving vanuit de Raad van State omtrent een vernietigingsberoep dat werd ingediend door twee omwonenden tegen de uitbreiding van de milieuvergunning tot 4.000 crematies.

Aan het advocatenkantoor Publius wordt gevraagd om onze tussenkomst bij de Raad van State in te leiden.

3.2 Positiebepaling actiegroep Samen Sterk

LDR-advocaten heeft met en voor de 186 toenmalige mede-inleiders (actiegroep Samen Sterk) de rechtsplegingsvergoeding van 10.500 euro gestort, die ons werd toegewezen in het Arrest Milieustakingsvordering.

Aan LDR wordt gevraagd om te bevestigen dat zij (en hun cliënten) definitief berusten in dit arrest.

4 Financieel

4.1 Ontwerp jaarrekening 2016

Bespreking van het ontwerp van balans en resultatenrekening 2016.

Deze stukken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van 21 maart 2017.

4.2 Ratio's

Uit de analyse van de jaarrekening kunnen een aantal ratio's worden afgeleid (liquiditeit, solvabiliteit, rendement, edm.)

Het directiecomité evalueert deze ratio's. Globaal is de financiële situatie van Pilon gezond, zonder evenwel een overmatige minstmaximalisatie te beogen. De beheersing van de schuldgraad (intrestlasten) vormt een belangrijk aandachtspunt.

4.3 Kredieten Belfius en ING

Het directiecomité bespreekt de openstaande leningen/kredieten bij Belfius en ING.

Het directiecomité hoort verslag van de lopende gesprekken met beide banken omtrent het herzien van deze kredieten.

4.4 Tarieven crematies

Gelet op onze financiële resultaten in 2016 ziet het directiecomité geen onmiddellijke noodzaak tot het aanpassen/verhogen van de crematieprijzen. Een gewone indexaanpassing – voor het eerst sinds juli 2015 – kan overwogen worden per 1 januari 2018.

4.5 Betaalfaciliteiten

Het directiecomité gaat akkoord met het verstrengen van de betaalfaciliteiten aan uitvaartondernemers, mits een ruime overgangperiode (perspectief 1 januari 2018). Vooraf moet een traject uitgetekend worden voor een geleidelijke omschakeling, waarbij ook een administratieve vereenvoudiging van de

globale facturatieprocedure wordt beoogd. Dit traject moet positieve stimuli inhouden, gericht op het meer aantrekkelijk maken van betaling via domiciliëring. Dit traject zal ook vooraf besproken worden met de overlegvergadering van uitvaartondernemers.

5 Statutaire organisatie

5.1 Ontwerp jaarverslag

Eerste lezing van het ontwerp jaarverslag. Dit verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van 21 maart 2017.

5.2 Vaststellen agenda jaarvergadering

Aan de raad van bestuur zal volgende agenda worden voorgesteld voor de algemene jaarvergadering van 13 juni 2017:

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2016
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2016
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vervanging drie waarnemend bestuurders
5. Vernieuwing mandaat commissaris

5.3 Prijsvraag commissaris-revisor

Het mandaat van commissaris het kantoor VGD-Boes loopt af bij de eerstvolgende algemene vergadering. Een prijsvraag zal worden georganiseerd bij verscheidene revisorenkantoren voor de invulling van dit mandaat in periode 06/2017 – 05/2020.

Het directiecomité stelt de lijst vast van aan te schrijven kandidaten-revisorenkantoren.

6 Werken gebouw

6.1 Deuropening tussen inkomhal en grote aula

Samen met het architectenbureau SumProject werden verschillende scenario's onderzocht voor het openmaken van de wand tussen de aula en de inkomhal.

Deze scenario's werden bekeken op hun functionaliteit, hun bouwtechnische haalbaarheid, architecturale integratie, akoestische afscherming en kostprijs.

Het directiecomité opteert voor een zo breed mogelijke opening (ca. 6,00 m).

De piste voor een dubbele pivotdeur wordt weerhouden, mits een voldoende akoestische afdichting kan gegarandeerd worden.

De uitvoering zou worden ingepland zo snel mogelijk na het zomer-bouwverlof.

Het directiecomité vraagt om de uitvoering zo te organiseren (bvb. met een stofschermb) dat de uitvaartdiensten maximaal kunnen doorgaan. Een scenario waarbij de volledige ceremoniële activiteiten een volledige week worden stilgelegd wordt niet weerhouden.

Volgende aannemers zullen worden uitgenodigd om een prijsofferte op te maken voor de schrijnwerken.

- Drafab (Poperinge)
- Rosseeuw (Kortrijk-Heule)
- Vercruysse R.W.B. (Waregem)
- Bart Lavaert (Desselgem)
- Jonathan Van Wonterghem (Kuurne)
- Riek Ryckoort (Deerlijk)
- Nick Verschuere (Zwevegem)

6.2 Antenneversterking gsm-ontvangst

Begin maart werden de interne "intelligente" gsm-antenneversterkers geplaatst.

Hierdoor is er eindelijk gsm-ontvangst binnen de technische en administratieve lokalen.

De aula's zijn uitgesloten van gsm-bereik, zodat we een serene sfeer kunnen waarborgen tijdens de diensten.

6.3 Schilderwerken gang naar ovenzaal

De gang tussen ovenzaal en kleine aula wordt herschilderd door schilder-decorateur Marino Coopman.

Hier wordt een extra-beschermende structuur (Tusk) aangebracht, als bescherming tegen occasionele botsen en schuren met berries en karren.

6.4 Akoestische verbetering vergaderzaal

Het directiecomité onderzoekt de mogelijkheid om een betere akoestiek te hebben in de vergaderzaal.

Het directiecomité suggereert het ophangen van een akoestische kader met een fotoprint.

7 Varia

7.1 Aankoop heftruck

Voor diverse toepassingen, zowel binnen de technische zaal als bij het binnenhalen van leveringen, zou een heftruck zeer nuttig zijn. Momenteel wordt occasioneel een heftruck gehuurd. We onderzoeken nu verscheidene aanbiedingen voor een tweedehandse gereviseerde heftruck binnen een prijsklasse van ca. 8.000 euro.

Het directiecomité gaat principieel akkoord met de voorgenomen aankoop van een heftruck voor max. 8.000 euro, en binnen de gestelde specificaties.

7.2 Mediacommotie rond intercommunales

Naar aanleiding van de recente mediacommotie rond Publifin en andere intercommunale organisaties, onderstreept het directiecomité dat Pilon steeds alle wettelijke richtlijnen ivm openbaarheid en transparantie heeft gerespecteerd.

Het volledige overzicht van de in 2016 uitbetaalde presentievergoedingen zal, samen met het jaarverslag, meegestuurd worden aan alle gemeenten-vennoten.

pagina 5

7.3 Nieuwjaarsreceptie ondernemers en bestuurders (24/01/2017)

De opkomst voor deze nieuwjaarsbijeenkomst was niet overweldigend. Samen een 65 aanwezigen.
Deze formule blijft behouden.

8 Rondvraag

nihil

9 Volgende vergadering

Woensdag 19 april 2017 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT