

PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Beknopt verslag

y 21 03 17 dossier

20170926 vRvB beknopt bestand

26 september 2017 datum

Kortrijk, UITZICHT/Horizon plaats

Raad van bestuur – 26 september 2017

Aanwezig	Kurt Vanryckeghem	Waregem	voorzitter
	Stephan Titeca	Anzegem	bestuurder
	Steve Decru	Avelgem	bestuurder
	Dirk Baekelandt	Heuvelland	bestuurder
	Hans Boels	Kortrijk	bestuurder
	Marie-Claire Vandenbulcke	Kortrijk	bestuurder
	Jacqueline Mostaert	Langemark-Poelkapelle	bestuurder
	Greta Vandeputte	Ledegem	bestuurder
	Ann Lammertyn	Lendeledede	bestuurder
	Eddy Lust	Menen	bestuurder
	Daisy Decoene	Moorslede	bestuurder
	Annick Debonné	Pittem	bestuurder
	Tania Feys	Roeselare	bestuurder
	Gerda Van den Driessche	Spiere-Helkijn	bestuurder
	Gerda Goubeir	Vleteren	bestuurder
	Sonny Ghesquière	Wervik	bestuurder
	Koen Grymonprez	Wevelgem	bestuurder
	Jan Stevens	Wielsbeke	bestuurder
	Erik Maes	Zwevegum	bestuurder
	Joachim Naert	Wevelgem	raadgevend bestuurder
Jan De Potter	Wielsbeke	raadgevend bestuurder	
Eliane Spincemaille	Zwevegum	raadgevend bestuurder	
Jan Sabbe	directeur IGS Ppsilon	secretaris	
Verontschuldigd	Marc Vanwalleghem	Roeselare	ondervoorzitter
	Jo Tijtgat	Deerlijk	bestuurder
	Marijke Ostyn	Harelbeke	bestuurder
	Annelies Vandenbussche	Kuurne	bestuurder
	Loes Vandromme	Poperinge	bestuurder
	Kris Coenegrachts	directeur IGS Westlede	extern deskundige

1 Welkom nieuwe bestuurders

Conform het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en conform de statuten van de vereniging, heeft de algemene vergadering op 13/06/2017 drie nieuwe raadgevend bestuurders aangesteld, voorgedragen vanuit de minderheidsfracties uit hun respectievelijke gemeenteraden.

De voorzitter verwelkomt deze raadgevend bestuurders:

- Vanuit de gemeente Wevelgem: dhr. Joachim Naert
- Vanuit de gemeente Wielsbeke: dhr. Jan De Potter
- Vanuit de gemeente Zwevegem: mw. Eliane Spincemaille

2 verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 13 juni 2017.

3 statistieken

3.1 werking UITZICHT januari – augustus 2017

De raad bespreekt de statistieken van crematies en uitvaartdiensten in januari-augustus 2017.

UITZICHT verzorgde in die periode totaal 1.473 crematies, 370 uitvaartdiensten en 121 koffietafels, of respectievelijk +16%, +9% en +25% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar.

3.2 Herkomst crematies 1^e sem./2017

De raad neemt kennis van de statistieken van de herkomst van de crematies in januari-juni 2017.

We stellen een sterke stijging vast vanuit de regio Ieper (van 11,1% naar 13,5%) ; omgekeerd is er een lichte afname vanuit de Waalse regio.

4 stand van zaken juridisch-administratieve procedures

Geen nieuwe feiten of ontwikkelingen sinds vorige vergadering

5 Financiën - halfjaarrekeningen

Bespreking van de stand van de rekeningen per eind juni 2017 en resultaatsprognose voor eind 2017.

De halfjaarrekening 2017 vertoont een positief resultaat van +147.262 euro.

6 Statutaire Organisatie

6.1 Agenda buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur stelt de datum en plaats vast voor de buitengewone algemene vergadering: op dinsdag 12 december 2017 om 18u30 in het onthaalgebouw Horizon.

De raad stelt volgende agenda vast:

1. Goedkeuring werkprogramma 2018
2. Goedkeuring begroting 2018

6.2 Ontwerp werkprogramma 2018

De raad van bestuur hoort toelichting bij het ontwerp werkprogramma 2018.

De raad keurt dit ontwerp goed. Dit zal nu voorgelegd worden aan de gemeenteraden en aan de buitengewone algemene vergadering op 12 december 2017.

6.3 Ontwerp begroting 2018

De raad van bestuur hoort toelichting bij de ontwerp begroting 2018.

De raad keurt dit ontwerp goed. Deze zal nu voorgelegd worden aan de gemeenteraden en aan de buitengewone algemene vergadering op 12 december 2017.

6.4 Informatievergadering intergemeentelijke verenigingen

Op 19 oktober 2017 zal de agenda van de buitengewone algemene vergadering voorgesteld en toegelicht worden aan de gemeenteraadsleden van de vennoten-gemeenten. Dit gebeurt op een gezamenlijke info-vergadering met de intergemeentelijke verenigingen Leiedal, IMOG, WIV en met de hulpverleningszone Fluvia.

7 Werken crematoriumgebouw

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van recent bestelde en/of uitgevoerde werken.

7.1 Opening tussen inkomhal en aula

Deze werken zijn gestart op 11 september, en lopen nog tot 3 oktober. Inmiddels is de deuropening gerealiseerd. De finale afwerkingen (parket, pleister- en schilderwerken) volgen eerstdaags.

7.2 Aanleg terras patio

Het directiecomité organiseerde een offertevraag voor het plaatsen van een terrasverharding in de binnentuin/patio.

Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het regelmatigheidsonderzoek van de offertes en de vergelijking van de offertes, werd de opdracht gegund aan de firma met de laagste offerte, zijnde

De Groene Golf, te 8511 Aalbeke, tegen het inschrijvingsbedrag van €10.779,25 excl. BTW. Deze werken zullen worden uitgevoerd tijdens de komende winterperiode.

7.3 Integraal onderhouds nazicht ovenlijn 2

Nadat in de meetresultaten van eind juni 2017 bleek dat een kritische drempel was overschreden van een emissiewaarde op ovenlijn 2, werd een controleprocedure opgestart conform de VLAREM-richtlijnen. Alle systemen werden versneld nagezien op de vitale punten: zuurstofregeling, nazicht goede staat van de filters, nazicht injectie van actief kool, cleaning van de rookgascircuits, afstelling branders. De controlemeting door het milieulabo SGS op 7 en 10 juli 2017 toonde opnieuw geruststellende waarden aan. Alle meetresultaten liggen beduidend onder alle strengste grenswaarden. Hierna kon ovenlijn 2 opnieuw gecontroleerd opgestart worden.

8 Varia

8.1 Intentie tot actualisering rechtspositieregeling

Het directiecomité overweegt om de rechtspositieregeling te actualiseren, naar aanleiding van het bijsturen van de functieverwachtingen en –verloningen op basis van de benchmark met de VNOC-crematoria.

Bij deze wijziging zal ook de bestaande RPR kritisch bekeken worden op vlak van actualiseringen of kleine aanpassingen aan recent gewijzigde wetgevingen, samen met een vereenvoudiging van de evaluatieprocedures. Uiteraard moet alles ook de toets van het syndicaal overleg passeren.

Een principiële voorstel voor actualisering en wijziging van de RPR zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur van 12 december 2017 ; een definitief voorstel zou dan verder uitgewerkt kunnen worden tegen maart 2018.

8.2 Ontwerp decreet lokaal bestuur: vermindering bestuursmandaten

Het ontwerp van decreet lokaal bestuur, dat momenteel voorligt aan het Vlaams Parlement, voorziet in een grondig herdenken van de bestuursorganisatie met o.m. minder mandaten binnen de raad van bestuur (max. 15 leden).

Dit zal uiteraard zijn impact hebben op de organisatie van Ppsilon. In de komende maanden zal met de raad van bestuur moeten nagedacht worden over een nieuw toekomstgericht bestuursmodel voor Ppsilon.

8.3 Warmtenet KULAK

Minister Bart Tommelein heeft Vlaamse steun toegekend voor het project voor een warmtenetverbinding tussen UITZICHT en KULAK. Hierdoor kan dit project een subsidie van ca. 40% op de meerkost voor alternatieve energieingrepen, geraamd op max. 219.000 euro.

De projectleiding en –investering berust bij de cvba Beau Vent, in samenwerking met KULAK.

Momenteel wordt het technische dossier verder op punt gesteld en worden de nodige vergunningen aangevraagd, opdat deze opdracht in voorjaar 2018 zou kunnen aanbesteed worden.

8.4 De Herinnering 2017

In de aanloop van 1 november worden volgende activiteiten georganiseerd in UITZICHT:

- Zaterdag 21 oktober – 16u : open rondleiding voor nabestaanden
- Dinsdag 24 oktober – 19u : vrijzinnig-humanistische herdenking
- Woensdag 25 oktober – 19u : katholieke herdenkingsdienst
- Maandag 30 oktober – 19u : neutrale herdenkingsdienst met muziek en poëzie

Op 1 november gaat om 17u ook een koorconcert door op de begraafplaats Hoog Kortrijk, in kader van "Reveil". Voor en na dit concert bieden wij vanuit Horizon een koffie aan.

9 Rondvraag

Nihil.

10 Volgende vergadering

dinsdag 12 december 2017 om 17u30 in ontmoetingszaal Horizon
--

Jan Sabbe
directeur

Kurt Vanryckeghem
voorzitter