

# PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

## Beknopt verslag

y 21 04 18 dossier

20180307 vDC beknopt bestand

UITZICHT, Kortrijk plaats

7 maart 2018 datum

---

## directiecomité – 7 maart 2018

<b>aanwezig</b> Kurt Vanryckeghem	voorzitter
Marc Vanwalleghem	ondervoorzitter
Sonny Ghesquière	lid DC
Marijke Ostyn	lid DC
Jo Tjtgat	lid DC
Kris Coenegrachts	deskundige
Jan Sabbe	directeur

**Verontschuldigd** --

**Verslag** Jan Sabbe

---

### 1 Verslag vorige vergadering

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 10 januari 2018.

### 2 Cijfers UITZICHT 2017

#### 2.1 Maandstatistieken 2018

UITZICHT verzorgde in januari-februari 2018 677 crematies of gemiddeld 81 crematies per week. Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 13,7 %, of in totaal 93 afscheidsdiensten. Ongeveer 1 op 3 uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 26 koffietafels (844 gasten).

#### 2.2 Analyse crematies UITZICHT 2017 per gemeente/regio

UITZICHT richt zich in de eerste plaats op de ruime regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen. Er is echter ook een opvallende toename van crematies afkomstig uit niet-Psilon-gemeenten, van 28% in 2016 naar 31% in 2017. Dit a priori uit de stad Ieper en uit de regio Diksmuide-Veurne.

**Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen**, opdrachthoudende vereniging

**maatschappelijke zetel** Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

**correspondentie** Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk - tel 056 28 29 30 - fax 056 28 18 34 - info@crematoriumuitzicht.be

### **2.3 Analyse crematies 2017 Belgische crematoria**

Globaal nam aantal crematies in België toe met 2,8%. Crematorium UITZICHT is zowel in absolute cijfers als in relatieve cijfers de grootste groeier, met een toename van +17,1%.

## **3 Vergunningen en procedures**

### **3.1 Arrest Raad van State 01/03/2018**

Kennisname van het arrest van de Raad van State dd. 01/03/2018 inzake de betwiste milieuvergunning. Dit arrest stelt Pilon over de gehele lijn in het gelijk. Dat betekent dat onze milieuvergunning wettelijk correct en verantwoord is. Dit arrest is bijzonder belangrijk, gezien dit eindelijk – na 9 jaar procederen – een onweerlegbare bevestiging is van de milieuvergunning. Dit arrest is nu definitief. Er is geen hoger beroep meer mogelijk.

### **3.2 Ontwerp persbericht**

Het directiecomité bespreekt een ontwerp van persbericht naar aanleiding van het zeer gunstige arrest van de Raad van State. Dit bericht zal op vrijdag 9 maart worden uitgestuurd.

## **4 Financiën**

### **4.1 Resultaatsanalyse en ratio's**

Kennisname en bespreking van het ontwerp van resultatenrekening en van de financiële ratio's. Dit ontwerp wordt nog verder verfijnd na controle door de commissaris-revisor, om vervolgens voorgelegd te worden aan raad van bestuur en aan de algemene jaarvergadering.

De financiële ratio's zijn allen zeer behoorlijk.

Opvallend is de daling van de personeelskost t.o.v. de omzet, van 34,5% in 2016 naar 28,0% in 2017. Eveneens opvallend is de afname van de schuldgraad (van 9,7% naar 7,1%). Dit heeft alles te maken met de gunstige kredietherschikking die begin 2017 onderhandeld werd met onze kredietverleners.

### **4.2 Proef-saldi-balans**

Nazicht en bespreking van de proef-saldi-balans per 31-12-2017.

### **4.3 resultaatsverwerking**

Eind 2017 boekt Pilon een positief resultaat van € +227.527. Met dit positieve resultaat kan het laatste resterende verlies (€ -94.456) uit de opstartjaren helemaal weggewerkt worden. Voorts werd ook reeds een bedrag van € 123.720 gereserveerd voor een grondige onderhoudsvernieuwing van de crematieovens in 2018.

Het directiecomité stelt aan de raad van bestuur en de algemene jaarvergadering voor om het saldo van € 133.053, na belasting en na aanzuivering van de historische verliezen, integraal toe te voegen aan de reserves.

## **5 Personeel: wijziging rechtspositieregeling**

### **5.1 Procedure en timing**

Nadat de raad van bestuur op 12 december 2017 de principes heeft goedgekeurd voor wijzigingen aan de rechtspositieregeling, heeft het HR-adviesbureau CC JOPB deze principes uitgeschreven en aangepast binnen de bestaande rechtspositieregeling, en binnen een nieuw sjabloon voor ontwikkel- en evaluatiegesprekken.

### **5.2 Ontwerp rechtspositieregeling**

Het directiecomité neemt kennis van het ontwerp van aangepaste rechtspositieregeling.

Het directiecomité gaat akkoord om dit ontwerp voor te leggen aan het vakbondsoverleg (BOC) op 19 maart a.s. en vervolgens op 20 maart ter definitieve goedkeuring aan de raad van bestuur.

### **5.3 Voorstel procedure ontwikkelgesprekken/evaluatiegesprek**

Het directiecomité neemt kennis van het procedurevoorstel voor het voeren van ontwikkel- en evaluatiegesprekken.

Het directiecomité gaat akkoord om dit voorstel voor te leggen aan het vakbondsoverleg (BOC) en vervolgens ter definitieve goedkeuring aan de raad van bestuur.

## **6 Bestuursorganisatie: voorbereiding statutenwijziging**

### **6.1 Decreet lokaal bestuur: impact op bestuursorganen intergemeentelijke verenigingen**

Het directiecomité bespreekt de impact van het decreet Lokaal Bestuur op samenstelling van de bestuursorganen van intergemeentelijke verenigingen.

Dit decreet bepaalt onder meer:

- Afschaffen directiecomité
  - RvB: max 15 leden (inclusief eventuele 'onafhankelijke bestuurders'; exclusief raadgevend bestuurder(s) en eventuele deskundige(n))
  - RvB: max. 2/3den van zelfde geslacht
  - Raadgevend bestuurders (uit oppositie): min. 1 tot max. 5 (art. 440)
  - Onafhankelijke bestuurders (art. 434) en Deskundigen (art. 435)
  - Enkel presentievergoeding voor RvB, niet voor afgevaardigden op Alg Vergaderingen
  - Wijze van invulling samenstelling RvB moet gepreciseerd zijn in de statuten zelf.
- Kan niet beperkt worden een essentiële, vage vermelding van enkel het aantal bestuurders.

Deze nieuwe bepalingen vragen op korte termijn een grondige herziening van de statuten.

### **6.2 Proces en timing statutenwijziging**

Het directiecomité zal op de eerstkomende vergadering van de raad van bestuur (20 maart 2018) een gemotiveerd voorstel voor statutenwijziging voorleggen. Op 21 maart 2018 zal dit ontwerp worden overgemaakt aan de vennoten-gemeenten, om vervolgens -90 dagen na toezending- op 19 juni 2018 definitief vast te stellen op een buitengewone algemene vergadering (gekoppeld aan de statutaire jaarvergadering).

Op die manier moeten de nieuwe regels voor de bestuurssamenstelling gekend zijn ruim voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De statuten zouden dan effectief in voege treden in januari 2019, samen met de hersamenstelling van de gemeenteraden.

### **6.3 Scenario's en voorstellen voor nieuwe bestuurssamenstelling**

Het directiecomité bespreekt verschillende mogelijke scenario's voor de samenstelling van de nieuwe bestuursorganen.

Na grondige afweging opteert het directiecomité voor het werken met een beperkte, slagkrachtige raad van bestuur. Deze zal maximum 9 effectieve bestuurders tellen, en 1 raadgevend bestuurder uit oppositiekringen (alternerend wisselend om de twee jaar). Voor de invulling van de 9 effectieve bestuursmandaten wordt een territoriale koppeling vooropgesteld, vanuit drie territoriale deelgebieden (Westhoekgemeenten, Leiedal-gemeenten en Midwest-gemeenten). Bij de bepaling van de deelgebieden speelt ook het belang van de reeds bestaande traditie van intergemeentelijk overleg binnen elk van deze gebieden.

Binnen elk gebied wordt 1 mandaat vooropgesteld per begonnen schijf van 60.000 inwoners. Dit resulteert in 6 bestuursmandaten voor de groep Leiedal (13 gemeenten), 2 bestuursmandaten voor de groep Midwest (5 gemeenten) en 1 mandaat voor de groep Westhoek (4 gemeenten).

Tenslotte geeft het directiecomité aan dat er nog sterkere informatie-initiatieven zullen moeten ontwikkeld worden om de terugkoppeling naar en betrokkenheid van alle vennoten-gemeenten te blijven verzekeren.

### **6.4 Voorstel tekstredactie statuten**

Het directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging voor volgende artikels:

- loutere aanpassingen nummering artikelverwijzigen decreet: art. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 34
- Bestuursorganisatie: art. 14, 15, 16, 20, 28
- Toezicht en openbaarheidsregels: art. 24, 41
- Wijziging titel 'secretaris' naar 'directeur' + mandateringen aan directeur: art. 19, 26, 27, 29, 32, 33
- Nog toe te voegen overgangsbepaling (per 1 januari 2019): art. 49

Deze voorstellen worden nog redactioneel aangepast aan hierboven genoemde scenario's voor bestuurssamenstelling, om op 20 maart 2018 voorgelegd te worden aan de raad van bestuur.

## **7 Varia**

### **7.1 Voordracht vervanging bestuurder namens de Stad Kortrijk**

We ontvingen een schrijven van de Stad Kortrijk, waarbij de gemeenteraad van 15 januari 2018 mevr. Tiene Castelein voordraagt als bestuurder in Pylon, in opvolging van Marie Claire Vandenbulcke die ontslag nam als bestuurder per 31/12/2017.

Aan de eerstvolgende raad van bestuur zal voorgesteld worden om Tiene Castelein op te nemen als bestuurder, en eveneens aan te stellen in het directiecomité. Conform de decretale bepalingen zijn deze aanstellingen voorlopig als waarnemend bestuurder, tot wanneer de algemene vergadering dit mandaat definitief bekrachtigt.

pagina 5

## **7.2 Jaarverslag 2017**

Het ontwerp van jaarverslag wordt eerstdaags redactioneel afgewerkt, en zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur van 20 maart 2018.

## **7.3 Nieuwjaarsontmoeting met uitvaartondernemers en bestuurders**

Het directiecomité evalueert de voorbije nieuwjaarsontmoeting als sfeervol, aangenaam en nuttig.

Er was een vrij grote opkomst vanwege de uitvaartondernemers (70% aanwezigheid van onze vaste klanten). Het directiecomité betreurt evenwel de magere opkomst van bestuursleden.

## **8 Rondvraag**

Nihil.

## **9 Volgende vergadering**

**Woensdag 18 april 2017 om 12u00**  
in de vergaderzaal van UITZICHT