

# PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

## Beknopt verslag

y 21 03 18 dossier

20180320 verslag RvB beknopt bestand

20 maart 2018 datum

Kortrijk, UITZICHT/Horizon plaats

---

## Raad van bestuur – 20 maart 2018

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

## **1 Voordracht nieuwe bestuurder namens de Stad Kortrijk**

De gemeenteraad van Kortrijk van 15 januari 2018 draagt mevr. Tiene Castelein voor als bestuurder in Pylon, in opvolging van Marie Claire Vandenbulcke die ontslag nam per 31/12/2017.

De raad neemt akte van de voordracht van Tiene Castelein als bestuurder bij Pylon, en neemt haar waarnemend op in de raad van bestuur.

De raad stelt Tiene Castelein eveneens aan als lid van het directiecomité.

## **2 verslag vorige vergadering**

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 12 december 2017.

## **3 statistieken werking UITZICHT januari – augustus 2017**

### **3.1 Statistieken crematies UITZICHT 2017**

UITZICHT verzorgde in 2017 3.755 crematies of gemiddeld 72 crematies per week.

Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 14,4 %, of in totaal 539 afscheidsdiensten. Ongeveer 1 op 3 uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 186 koffietafels (5.698 gasten).

In vergelijking met 2016 betekent dit alles een toename van +17% crematies, +6% uitvaartdiensten en +33% koffietafels.

### **3.2 Analyse crematies UITZICHT 2017 per gemeente**

De gemeenten met het hoogste crematieaandeel (aantal crematies in UITZICHT in verhouding tot het inwonersaantal) zijn achtereenvolgens Menen, Kuurne, Kortrijk, Harelbeke en Avelgem.

### **3.3 Analyse crematies UITZICHT 2017 per regio**

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

### **3.4 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%.

Deze toename is des te frappanter in vergelijking met de afname van het aantal crematies in het crematorium van Brugge (-0,6%).

### **3.5 Analyse uitvaartdiensten in UITZICHT 2017**

We noteren voor het eerst beduidend meer afscheidsdiensten met urne (54%) dan met de kist (46%).

De zaalkeuze, Aula of Salon, is even groot

Er is een duidelijke groei in het aantal diensten die deels of geheel worden voorgedaan door eigen medewerkers van het crematorium. Vorig jaar 69%. Nu 73%, of 401 op 539 uitvaartdiensten.

### **3.6 Maandstatistieken 2018**

UITZICHT verzorgde in januari-februari 2018 677 crematies of gemiddeld 81 crematies per week. Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 13,7 %, of gemiddeld 11 afscheidsdiensten per week. Ongeveer 1 op 3 uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 26 koffietafels (844 gasten).

## **4 stand van zaken juridisch-administratieve procedures**

De raad neemt kennis 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.

## **5 Financiën – jaarrekeningen 2017**

### **5.1 Resultaatsanalyse en ratio's**

De raad bespreekt het ontwerp van resultatenrekening en de financiële ratio's.

De 3.755 crematies, 539 uitvaartdiensten en 186 koffietafels zorgden voor een bedrijfsopbrengst van € 2.060.534, of een totale omzetstijging van bijna 18%.

De totale bedrijfskosten bedragen € 1.678.418. Daarbinnen bedraagt het geheel aan afschrijvingen op gebouwen en installaties € 479.646.

Het bedrijfsresultaat na afschrijvingen en na afname van een voorziening voor grote technische onderhoudswerken, bedraagt € 258.395.

Het financieel resultaat bedraagt € -29.518. Dit cijfer is hoofdzakelijk bepaald door de interestlasten van de leningen voor onze gebouwen.

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.

### **5.2 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.

De raad gaat akkoord om het saldo van € 133.053, na belasting en na aanzuivering van de historische verliezen, integraal toe te voegen aan de reserves.

### **5.3 Goedkeuring balans en resultatenrekening**

De raad keurt de balans en resultatenrekening goed. Deze zal worden overgemaakt aan de gemeentenvennoten en aan de algemene jaarvergadering.

## **6 Personeel: wijziging rechtspositieregeling**

### **6.1 Verslag procedure**

De raad van bestuur neemt kennis van de gevoerde procedurestappen omtrent de actualisering van de rechtspositieregeling.

In de vorige vergadering dd. 12/12/2017 heeft de raad van bestuur de principes voor wijzigingen aan de rechtspositieregeling goedgekeurd, en ook opdracht aan CC JOPB vastgelegd. Dit bureau heeft inmiddels – in nauwe samenspraak met het directiecomité – een ontwerp van geactualiseerde rechtspositieregeling voorbereid, samen met een nieuwe procedure voor ontwikkelingsgesprekken (functionering/evaluatie). Het directiecomité heeft op 07/03/2018 in eerste lezing deze stukken goedgekeurd, om deze verder voor te leggen aan het BOC (vakbondsoverleg) op 19/03/2018 en aan de raad van bestuur op heden.

### **6.2 Vaststelling rechtspositieregeling**

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van de geactualiseerde rechtspositieregeling.

De raad van bestuur keurt deze rechtspositieregeling goed, met volgende aanpassingen n.a.v. de BOC:

- Groeiperspectief (4<sup>e</sup>/5<sup>e</sup> schaal) wordt voorzien voor elke functie.
- Mogelijkheid interne mobiliteit blijft behouden
- Preselectie bij aanwervingen: vanaf minstens 12 kandidaten
- Beroepsmogelijkheid/herkansingsmogelijkheid bij negatieve potentiaalbeoordeling

Inzake de remediëringstermijnen bij disfunctioneren, blijft de raad van bestuur bij het oorspronkelijke voorstel: een eerste evaluatiegesprek 3 maand na de vaststelling van het disfunctioneren + een tweede gesprek 6 maand na het eerste evaluatiegesprek.

De raad mandateert het directiecomité om binnen hierbovengenoemde principes en na ruggenspraak met de BOC-partners de definitieve tekstredactie van de rechtspositieregeling vast te stellen.

### **6.3 Vaststelling procedure ontwikkelgesprekken**

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van "handleiding voor ontwikkelgesprekken en evaluatiesysteem", als bijlage bij de aangepaste RPR.

De raad van bestuur keurt deze procedure goed.

## **7 Bestuursorganisatie – statutenwijziging**

Naar aanleiding van de goedkeuring van het Decreet over het Lokaal Bestuur door het Vlaams Parlement, worden nieuwe voorwaarden gesteld inzake de bestuursamenstelling in de intergemeentelijke verenigingen. Deze moeten nog dit jaar ingepast worden in de statuten van de vereniging, zodat ze ten volle kunnen ingaan bij de hersamenstelling van de bestuursorganen na de gemeenteraadsverkiezingen.

Het directiecomité stelt voor om op 19 juni 2018, voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen met als enig agendapunt de statutenwijziging. De voorstellen daartoe moeten 90 dagen vooraf – i.e. uiterlijk op 21 maart 2018 – voorgelegd worden aan de vennoten-gemeenten. Dat betekent dat het voorstel van statutenwijziging vandaag best dient vastgesteld te worden door de raad van bestuur.

De voorgestelde statutenwijziging omvat :

- loutere aanpassingen nummering artikelverwijzingen decreet:  
art. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 34
- wijzigingen aan de bestuursorganisatie en de samenstelling van de bestuursorganen:  
art. 14, 15, 16, 20, 28
- wijzigingen aan de toezicht- en openbaarheidsregels:  
art. 24, 41
- Wijziging titel 'secretaris' naar 'directeur' + mandateringen aan directeur  
art. 19, 26, 27, 29, 32, 33
- Overgangsbepaling (per 1 januari 2019)  
art. 49

De raad van bestuur vraagt verduidelijking omtrent de voorstellen voor hersamenstelling van de bestuursorganen, meer bepaald inzake de beperking van de raad van bestuur tot 9 effectieve mandaten (art. 14 van de statuten).

Meerdere bestuurders zijn bezorgd voor de verdere betrokkenheid van de kleinere gemeenten binnen de bestuursorganen.

De voorzitter verduidelijkt dat elke gemeente, groot of klein, kans maakt op een vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Een en ander zal bij het begin van elke nieuwe legislatuur moeten onderhandeld worden op de intergemeentelijke overlegfora (bvb. burgemeestersconferenties), waarbij de mandatenverdeling binnen elk deelgebied (i.e. westhoek, midwest en leiedal) allicht zal moeten bekeken worden voor verschillende intergemeentelijke verenigingen samen.

De voorzitter benadrukt dat de noodzaak tot een nieuwe bestuursorganisatie, met een raad van bestuur van max. 15 leden, ons wordt opgelegd door het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur. De keuze voor een kleinere raad van bestuur (9 mandaten) is vooral ingegeven vanuit het zoeken naar effectieve werkbaarheid.

Een bijzondere uitdaging zit daarnaast in het waarborgen van de betrokkenheid van en de terugkoppeling naar alle gemeenten. Hier kan alvast gedacht worden aan het inhoudelijk versterken van de bijeenkomsten van de algemene vergadering, en aan het organiseren van bijkomende informatievergaderingen voor de gemeenteraden (bvb. per deelgebied).

De voorzitter vraagt de stemming over deze statutenwijziging.

De raad van bestuur beslist, met 20 instemmingen en met 2 onthoudingen, de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Dit ontwerp van statutenwijziging zal worden overgemaakt aan alle gemeenten-vennoten, om deze voor te leggen aan hun respectievelijke gemeenteraden.

De gemeenten-vennoten worden uitgenodigd tot een buitengewone algemene vergadering op dinsdag 19 juni 2018 om 18u30 met als enig agendapunt de goedkeuring van de voorgelegde statutenwijziging.

## **8 Bestuursorganisatie: algemene jaarvergadering**

### **8.1 Vaststelling datum, plaats en agenda**

De raad van bestuur besluit de algemene jaarvergadering te organiseren op dinsdag 19 juni 2018 om 19u00 in ontvangstzaal Horizon, met de volgende agenda:

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2017
  - 1.1. Verslag van de raad van bestuur
  - 1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vaststelling vervanging bestuurder namens de stad Kortrijk

### **8.2 Jaarverslag 2017**

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarverslag 2017 goed.

Dit jaarverslag zal, samen met de jaarrekeningen, worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten-vennoten.

## **9 Aanstelling gemeenschappelijke Data Protection Officer**

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. Elke organisatie die persoonsgegevens gebruikt, opslaat of verwerkt valt onder deze regelgeving en moeten zich bijgevolg in orde stellen.

Eén van de verplichtingen van de AVG is dat alle openbare overheden en openbare organisaties verplicht zijn om een data protection officer aan te stellen.

De Data Protection Officer (DPO) fungeert in de onderneming als onafhankelijk contactpersoon ten aanzien van de toezichhoudende autoriteit (de Privacycommissie) en de natuurlijke personen waarop de persoonsgegevens betrekking hebben.

De raad van bestuur keurt de aanstelling goed van Chantal Lurkin, stafmedewerker van VNOC vzw, als Data Protection Officer voor alle Vlaamse crematoria van VNOC vzw.

**10 Rondvraag**

Nihil.

**11 Volgende vergadering**

dinsdag **19 juni 2018** om **17u30** in ontmoetingszaal Horizon

Jan Sabbe  
secretaris

Kurt Vanryckeghem  
voorzitter