

PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Beknopt verslag

y 21 03 18 dossier

20181211 verslag RvB beknopt bestand

11 dec 2018 datum

Kortrijk, UITZICHT/Horizon plaats

Raad van bestuur – 11 december 2018

Aanwezig			
	Kurt Vanryckeghem	Waregem	voorzitter
	Marc Vanwallegem	Roeselare	ondervoorzitter
	Jo Tijtgat	Deerlijk	bestuurder
	Marijke Ostyn	Harelbeke	bestuurder
	Dirk Baekelandt	Heuvelland	bestuurder
	Hans Boels	Kortrijk	bestuurder
	Tiene Castelein	Kortrijk	bestuurder
	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
	Loes Vandromme	Poperinge	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	Zwevegem	bestuurder
	Joachim Naert	Wevelgem	raadgevend bestuurder
	Jan De Potter	Wielsbeke	raadgevend bestuurder
	Eliane Spincemaille	Zwevegem	raadgevend bestuurder
	Jan Sabbe	directeur IGS Ppsilon	secretaris
Verontschuldigd	Stephan Titeca	Anzegem	bestuurder
	Steve Decru	Avelgem	bestuurder
	Kris Coenegrachts	directeur IGS Westlede	extern deskundige

1 verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 25 september 2018.

2 Cijfers

2.1 Statistieken crematies UITZICHT januari – november 2018

UITZICHT verzorgde in januari-november 2018 3.483 crematies of gemiddeld 73 crematies per week. Het aandeel afscheidsdiensten t.o.v. alle crematies bedraagt 14,5%, in totaal 505 diensten. Circa 1 op 3 uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 165 koffietafels (4.960 gasten). Globaal kennen we ten opzichte van zelfde periode vorig jaar een evolutie met +2% crematies, +2% uitvaartdiensten en -3% rouwtafels.

2.2 Resultatenprognose per 30/09/2018

Kennisname van het boekhoudkundig resultaat per 30/09/2018 en de resultatenprognose voor 2018. We tenderen naar een resultaat van + 498.797 euro. Een evaluatie van de ratio's leert dat we uitstekende cijfers voorleggen, met o.m. een solvabiliteitsratio van 48,8%, een liquiditeitsratio van 3,04 en een personeelsaandeel tgo. omzet van 28,7%.

3 stand van zaken juridisch-administratieve procedures

Geen nieuwe elementen sinds vorige vergadering.

4 GDPR - privacyverklaring

Samen met de VNOC, koepelvereniging van openbare crematoria, werd een privacyverklaring voorbereid in het kader van de GDPR-regelgeving.

De raad van bestuur keurt deze privacyverklaring goed.

Deze zal gepubliceerd worden op de website van Pilon.

5 Personeel

5.1 Personeelsorganisatie technisch medewerkers

De raad van bestuur bespreekt de capaciteit en personeelsinzet binnen het technisch team.

Op korte termijn zal moeten gekeken worden naar bijkomende versterking, nu de oudste technisch operator stilaan de pensioenleeftijd bereikt.

5.2 Kalender personeel 2019

De raad van bestuur keurt de kalender goed van de personeelswerking in 2019.

De raad van bestuur stelt de collectieve verlofdagen vast.

5.3 Evaluatie directeur

- *directeur Jan Sabbe verlaat de vergadering bij de behandeling van dit agendapunt* -

De voorzitter geeft toelichting bij het voorstel van evaluatie van de directeur, zoals voorbereid met het directiecomité.

De raad van bestuur sluit zich aan bij het voorstel van het directiecomité, en bekrachtigt de gunstige evaluatie van het functioneren van Jan Sabbe als directeur.

6 Bestuursorganisatie

6.1 Kalender bestuursvergaderingen 2019

Vaststelling van de kalender van bestuursvergaderingen tot en met maart 2019.

De verdere kalender zal worden afgesproken met het nieuwe bestuur, na de installatievergadering van 26 maart 2019.

6.2 Nota aan gemeenten: voorbereiding voordracht bestuurders

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichtingsnota die zal worden toegestuurd aan alle gemeenten-vennoten. In deze nota wordt de procedure verduidelijkt voor de voordracht van nieuwe bestuurders, conform de nieuwe statutaire bepalingen ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur.

7 Varia

7.1 Audio-beeld werken in uitvoering

In de voorbije weken heeft de firma Play AV de beeldapparatuur in de ceremonieaula's grondig vernieuwd: nieuwe beeldschermen, nieuwe projectoren, vervanging analoge camera's door digitale camera's, digitale informatie-aankondigingen.

7.2 'de Herinnering 2018' – terugblik/evaluatie

De verschillende activiteiten in het kader van 'de Herinnering 2018' kenden een behoorlijk succes. Vooral ons eigen herinneringsmoment en de vrijzinnig-humanistische herdenkingsdienst telden een grote opkomst.

We voorzien deze herinneringsactiviteiten ook in 2019 te hernemen, in de aanloop van 1 november.

7.3 Nieuwe uitvaartcentra

De raad verneemt dat er in het voorbije jaar behoorlijk veel vernieuwing was binnen de uitvaartsector. Enerzijds door het oprichten van middelgrote eigen private uitvaartaula's, en anderzijds door overnames en door grotere Vlaamse uitvaartgroepen.

7.4 Mediaberichtgeving nieuwe crematoria

De raad verneemt dat er in de periode voor de verkiezingen enige media-aandacht was voor de idee van de oprichting van een tweede Pylon-crematorium.

Alle denkpistes zullen verder onderzocht worden. Dit wordt een belangrijke oefening met en voor de nieuwe bestuursorganen in 2019.

7.5 Nieuwjaarsontmoeting

Op dinsdag 22/01/2019 is vanaf 19u00 de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting gepland met bestuurders, medewerkers, klanten-uitvaartondernemers en stakeholders van UITZICHT.

8 Rondvraag

Nihil.

9 Volgende vergadering

dinsdag 12 maart 2019 om 17u30 in ontmoetingszaal Horizon

Jan Sabbe
secretaris

Kurt Vanryckeghem
voorzitter