

Beknopt verslag

y 21 03 19 dossier

20190408 verslag RvB bestand

8 april 2019 datum

Kortrijk, UITZICHT plaats

Raad van bestuur – 8 april 2019

Aanwezig	Eliane Spincemaille	bestuurder
	Marc Vanwalleghem	bestuurder
	Jo Tijtgat	bestuurder
	Mieke Syssauw	bestuurder
	Koen Tack	bestuurder
	Jo Tijtgat	bestuurder
	Annelies Vandenbussche	bestuurder
	Greta Vandeputte	bestuurder
	Loes Vandromme	bestuurder
	Caroline Seynhaeve	raadgevend bestuurder
	Jan Sabbe	secretaris
Verontschuldigd	Tiene Castelein	bestuurder

1 Installatie nieuw bestuur

De raad van bestuur komt voor de eerste maal samen, sinds de aanstelling door de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26 maart 2019.

Marc Vanwalleghem opent de vergadering, als bestuurder met de hoogste dienstanciënniteit in de raad van bestuur van Ppsilon. Hij verwelkomt de nieuwe bestuurders, en overloopt de agenda

2 Aanduiding voorzitter en ondervoorzitter

Conform de statuten art. 18-22 zal de raad van bestuur onder zijn stemgerechtigde leden een voorzitter en een ondervoorzitter kiezen.

De raad van bestuur besluit, bij unanimitéit:

- Mevr. Eliane Spincemaille aan te duiden als voorzitter van de raad van bestuur
- De heer Marc Vanwalleghem aan te duiden als ondervoorzitter van de raad van bestuur

- Mevr. Eliane Spincemaille neemt het voorzitterschap van de lopende vergadering over -

3 Praktische afspraken organisatie raad van bestuur

3.1 Deelnemers – externe deskundigen

De raad van bestuur kan zich, ingevolge art. 15 §6 van de statuten, laten bijstaan door maximum twee externe deskundigen die worden benoemd door de algemene vergadering. De raad verkiest evenwel momenteel geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.

3.2 Bevoegdheden / opdrachtbepaling

Conform art. 25 van de statuten kan de raad van bestuur “alle daden van beheer en beschikking stellen in verband met de doelstellingen van de vereniging”.

De vereniging beschikt niet langer over een directiecomité. Het operationeel management ligt in handen van de directeur (art. 26 statuten).

De Algemene Vergadering van de vennoten-gemeenten stuurt en controleert dan weer op de grote lijnen: statuten, goedkeuring jaarverslag/jaarrekeningen, begroting en werkprogramma.

3.3 Uitnodigingen, agendastukken en verslaggeving

De communicatie/correspondentie met het bestuur verloopt in principe via elektronische weg (mail).

Uitnodigingen voor de vergadering, samen met agenda en verslag vorige vergadering wordt minstens vijf dagen vooraf rondgestuurd.

Na goedkeuring van het verslag, op de eerstvolgende vergadering, wordt een beknopte samenvatting van dit verslag gepubliceerd op de website van Ppsilon.

3.4 Vergaderkalender

De raad van bestuur geeft er de voorkeur aan om in de (voor)avond te vergaderen. Hierdoor kunnen ook de bestuurders die overdag werken aanwezig zijn op de vergadering.

De vergadering spreekt af om in principe op woensdagavond 18u te vergaderen.

Voor het lopende jaar 2019 worden 6 vergaderdata vastgelegd

3.5 Registratie persoonsgegevens

De coördinaten van alle bestuurders worden verzameld, o.m. in functie van de fiscale registratie van vergoedingen en sociale lasten.

3.6 Presentievergoedingen

De raad van bestuur stelt voor om het bestuursmandaat ook in de huidige legislatuur volwaardig te valoriseren met de maximale presentievergoeding conform art. 448 van het Decreet Lokaal Bestuur. Dit komt neer op een bedrag van bruto € 213,33 per zitting. Dit bedrag is overigens gelijk aan de presentievergoeding binnen de meeste gemeenteraden in het werkgebied van Pilon.

De raad van bestuur stelt ook voor om dit bedrag niet te indexeren voor de gehele duur van het mandaat, tot aan de hersamenstelling van de bestuursorganen in voorjaar 2025.

Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.

4 Volmachten en handtekeningrechten

4.1 Volmachten verbintenissen

De raad van bestuur verleent aan volgende personen volmacht om, samen met een tweede gevolmachtigde, verbintenissen te ondertekenen conform artikel 29 van de statuten :

- Eliane Spincemaille, voorzitter
- Marc Vanwalleghem, ondervoorzitter
- Tiene Castelein, bestuurder
- Koen Tack, bestuurder
- Jan Sabbe, directeur

Deze volmacht geldt zolang voormelde personen hun functie vervullen als voorzitter, ondervoorzitter, lid van de raad van bestuur of directeur, conform de statutaire bepalingen van de vereniging.

4.2 Volmacht financiële beheersverrichtingen

Voor genoemde volmachtdragers - voorzitter, ondervoorzitter of de aangeduide leden van de raad van bestuur - worden ook gemachtigd om financiële beheersverrichtingen (betalingen, beheer rekening) te verrichten.

Deze financiële volmachten gelden zowel voor papieren als voor digitale beheersverrichtingen.

4.3 Briefwisseling

Conform artikel 29 van de statuten wordt briefwisseling ondertekend door twee gemachtigden, waaronder de voorzitter of ondervoorzitter.

De directeur wordt tevens gemandateerd om eenvoudige briefwisseling van de vereniging te ondertekenen. Als directeur van crematorium UITZICHT is hij eveneens gemachtigd om briefwisseling te ondertekenen met betrekking tot de gewone dagelijkse werking en exploitatie van het crematorium.

5 Actualiteit: werking 2019

5.1 Statistieken crematies en uitvaartdiensten

De raad bespreekt de statistieken van crematies en uitvaartdiensten in de eerste drie maanden van 2019. Tegen eind maart 2019 verzorgde UITZICHT 1.082 crematies, 113 uitvaartdiensten en 38 koffietafels.

5.2 Procedures

De raad neemt kennis van het verslag dd. 30/01/2019 van de Eerste Auditeur bij de Raad van State omtrent de betwisting van de uitbreiding van onze milieuv vergunning, ingeleid door twee buurtbewoners op 9 februari 2017. Dit auditeursverslag weerlegt alle argumenten van de betrokken buurtbewoners, en concludeert dat het beroep dient te worden verworpen.

Partijen kunnen nu hun laatste conclusies neerleggen, en zullen vervolgens nog een laatste keer verschijnen voor de Raad van State, waarna een definitief arrest zal volgen.

De raad verneemt ook dat de enige overgebleven betrokken buurtbewoner kennelijk al zeven jaar niet meer woont op het adres dat hij opgeeft. De raad wenst zich met alle middelen te verzetten tegen dit frauduleuze rechtsmisbruik.

5.3 Lopende selectieprocedure technisch medewerker

Het (afscheidsnemende) directiecomité van Pilon heeft op 27 februari 2019 de vacature opengesteld voor een technisch medewerker C1-C3. Bedoeling is om een technisch operator aan te werven, in opvolging van Bob Lamont die begin 2020 op pensioen gaat. Er wordt ook een wervingsreserve aangelegd, om snel te kunnen voorzien in een bijkomende aanwerving zodra dit nodig zou blijken.

De raad van bestuur hoort toelichting bij de stand van de selectieprocedure.

5.4 Procedure aanvraag omgevingsvergunning bijkomende opslagkelders

De vorige raad van bestuur besliste om bijkomende opslagruimte te voorzien in de vorm van een ondergrondse uitbreiding van de technische kelderruimtes. Een omgevingsvergunning werd aangevraagd medio december 2019. We wachten nog op een verdere beoordeling door de Deputatie van deze bouwaanvraag.

5.5 Procedure aanvraag omgevingsvergunning warmtenet KULAK

Samen met de KULAK en de cvba BeauVent wordt een warmtenet ontwikkeld tussen de installaties van UITZICHT en de verwarmingsinstallaties van KULAK.

We vernemen dat we binnenkort worden uitgenodigd bij de Provincie voor een projectvergadering in voorbereiding van de omgevingsvergunningsaanvraag.

6 Voorbereidingen statutaire jaarvergadering

6.1 Datum / plaats / agenda

De raad van bestuur stelt de statutaire jaarvergadering vast. Deze zal doorgaan op dinsdag 18 juni 2019 om 18u00 in het onthaalgebouw Horizon, met de volgende agenda:

1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2018:
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Kennisname evaluatieverslag 2013-2018
5. Vaststelling bedrag presentievergoeding raad van bestuur

6.2 Communicatie met gemeenteraden

In voorbereiding tot de algemene jaarvergadering voorzien we een voorafgaandelijke informatievergadering voor alle gemeenteraadsleden, met kennismakingsbezoek en rondleiding in het crematorium UITZICHT.

De raad van bestuur stelt volgende datum voorop: maandag 6 mei 2019 om 18u30.

Vooraf wordt aan alle gemeenteraadsleden per post een uitnodiging bezorgd, samen met een nieuwe brochure omtrent de werking van Pilon/UITZICHT.

Het volledige jaarverslag met de jaarrekeningen, als ook het evaluatieverslag 2013-2018 staat op de website van Pilon digitaal ter beschikking van de gemeenteraadsleden.

6.3 Evaluatierapport Pilon 2013-2018

De raad van bestuur neemt kennis van het evaluatierapport 2013-2018, dat werd opgemaakt door de uittreedende raad van bestuur.

Dit rapport wordt, samen met het jaarverslag 2018, voorgelegd aan de vennoten-gemeenten en aan de algemene jaarvergadering.

6.4 Jaarverslag 2018

De raad van bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2018, dat werd opgemaakt door de uittreedende raad van bestuur. Dit rapport wordt voorgelegd aan de vennoten-gemeenten en aan de algemene jaarvergadering.

6.5 Jaarrekeningen 2018

De raad van bestuur neemt kennis van de jaarrekeningen 2018, die werden opgemaakt door de uittredende raad van bestuur.

Deze worden voorgelegd aan de vennoten-gemeenten en aan de algemene jaarvergadering.

6.6 Verslag commissaris

Het formele eindverslag van de commissaris is ons nog niet bezorgd. Wel ontvingen we reeds informeel de bevestiging van de commissaris dat er geen bijzondere aanmerkingen of tekortkomingen zijn vastgesteld in de jaarrekeningen. We verwachten dus eerstdaags een bevestigend eindverslag.

7 Vooruitblik te behandelen agenda komende maanden

Als 'entrée en matière' wordt aan de raad van bestuur een overzicht gegeven van een reeks te behandelen thema's. Deze zullen in de komende vergadering systematisch worden uitgewerkt en besproken:

- a. Deontologische code bestuurders
- b. Afsprakennota mandaat RvB – directie
- c. Rechtspositieregeling: verdeling bevoegdheden na afschaffing DC
- d. Beleidsplan 2019-2024
- e. Financieel plan 2019-2024
- f. Opbrengsten metaalrecuperatie: toewijzing aan goed doel
- g. Studiebezoek / werkbezoek

8 Rondvraag

Een bestuurder vraagt om de tijdsefficiëntie van de vergaderingen in het oog te houden.

9 Volgende vergadering

woensdag 15 mei 2019 om 18u00 in ontmoetingszaal Horizon
--

Jan Sabbe
Secretaris RvB

Eliane Spincemaille
voorzitter