

PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Beknopt verslag

y 21 03 19 dossier

20190619 verslag RvB bestand

19 juni 2019 datum

Kortrijk, UITZICHT plaats

Raad van bestuur – 19 juni 2019

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

1 Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 15 mei 2019.

2 Statistieken

2.1 maandstatistieken

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de statistieken over de dienstverlening van UITZICHT in januari tot mei 2019.

UITZICHT verzorgde in die tijd 1.727 crematies, 192 afscheidsdiensten en 65 koffietafels.

2.2 Overzicht crematies aan sociaal tarief (erkende behoeftigen)

De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken van crematies aan sociaal tarief, met name de crematie van erkende behoeftigen waarvoor de aangesloten gemeente/OCMW de volledige begrafenis kost draagt. In dat geval neemt Pilon de crematiekost grotendeels voor zich, en wordt aan de gemeente/OCMW slechts de marginale kost van 75 euro gerekend ipv het normale tarief van 515 euro. In de voorbije jaren bedroeg het aandeel van zulke crematies zowat 1,30% van alle crematies. Dit betekent een jaarlijkse tegemoetkoming vanuit Pilon van ruim 20.000 euro.

3 Vergunningen en procedures

3.1 Raad van state: betwisting uitbreiding milieuvergunning

Geen nieuwe gegevens

3.2 Omgevingsvergunning uitbreiding kelders

De omgevingsvergunning werd goedgekeurd door de deputatie op 4 april 2018.

Van 18 april tot 27 mei is deze vergunning bekendgemaakt door aanplakking aan de straatzijde, naast onze ingang. Er is geen enkel bezwaar binnengekomen bij de vergunningverlener. Hiermee is de vergunning ook definitief bevestigd.

De aanbesteding kan verder voorbereid worden. Omwille van het noodzakelijke verplaatsen van de aardgasteller, zal versneld een eerste kleine kelder gebouwd moeten worden vooraleer de grote ondergrondse bouwwerken kunnen uitgevoerd worden. Voor deze kleine kelder zal beroep gedaan worden op de firma Furnibo, gelet op de beperkte omvang van dit werk en gezien deze firma de omgevingscondities helemaal kent vanuit de eerdere bouwwerken.

De raad van bestuur benadrukt dat voor de overige, grote ondergrondse bouwwerken een onderhandelingsprocedure zal gevoerd worden zijn conform art. 41 Wet Overheidsopdrachten.

3.3 Omgevingsvergunning warmtenet

De raad van bestuur hoort verslag van de hoorzitting bij de Provincie omtrent de omgevingsvergunning, aangevraagd door de cv BeauVent voor het warmtenet tussen UITZICHT en KULAK.

De stedenbouwkundig gemachtigd ambtenaar van de Vlaamse overheid maakt bezwaar tegen de ondergrondse innemingen voor dit warmtenet binnen het bestemmingsgebied 'woonuitbreiding', gezien het initiatief niet uitgaat van een openbare partner. Een hernieuwde aanvraag zal worden ingediend door Pilon, als publieke organisatie.

Dit alles betekent evenwel dat de realisatie nog steeds niet in het vooruitzicht kan gesteld worden. De finale realisatie zal allicht pas in zomer 2020 kunnen gebeuren.

4 Bestuursorganisatie

4.1 Huishoudelijk reglement raad van bestuur

In vorige vergadering nam de raad van bestuur reeds kennis van het ontwerp van huishoudelijk reglement. Dit reglement stelt de afsprakenregeling voorop voor een taak- en bevoegdheidsverdeling tussen raad van bestuur en directie.

De raad van bestuur keurt nu dit reglement goed.

4.2 Ontslag en vervanging lid raad van bestuur

De raad verneemt dat bestuurder Loes Vandromme met onmiddellijke ingang haar mandaat bij Pilon stopzet, omwille van de decretale onverenigbaarheid met haar mandaat als pas verkozen Vlaams parlementslid.

Conform de statuten van Pilon komt de opvolging voor Loes Vandromme toe aan een afgevaardigde uit een van de vier Westhoek-gemeenten. Zodra er een formele voordrachtsbeslissing komt, zal het opvolgend raadslid uitgenodigd worden om, voorlopig waarnemend, deel te nemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur.

4.3 UBO-register

De raad neemt kennis van een juridisch advies vanwege de diensten van de Thesaurie, waarin bevestigd wordt dat Pilon, als publiekrechtelijke instelling met een eigen rechtsvorm (i.c. opdrachthoudende vereniging) niet onder het toepassingsgebied valt van het UBO-register.

5 Personeel

5.1 Federaal Agentschap Beroepsrisico's – aanvraag erkenning beroepsziekte

De raad behandelt een schrijven van Fedris, naar aanleiding van een vraag van een medewerker om een schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

5.2 Werking : inkomsten metaalrecyclage – voorstel steun aan suicidepreventie

Vorige vergadering besliste de raad van bestuur om de helft van de inkomsten uit metaalrecyclage toe te kennen aan vzw Kinderkankerfonds, en de tweede helft aan een nog te kiezen project omtrent suicidepreventie.

Wordt hernomen op een volgende vergadering.

6 Voorbereiding beleidsplan 2019-2024

6.1 Afspraken timing/proces

Het beleidsplan 2019-2024 zal ter definitieve goedkeuring voorgelegd worden aan de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 17 december 2019. Dit betekent dat het ontwerpplan moet klaar zijn tegen uiterlijk eind oktober. Streefdatum: RvB 16/10/2019.

De eerste conclusies en voorstellen worden voorgelegd en afgetoetst op de RvB van 11/09/2019.

Mogelijks zal nog een extra RvB worden ingepland in eerste week van oktober.

Definitieve teksten ontwerp-beleidsplan klaar tegen RvB 16/10/2019.

6.2 Gedachtenwisseling omtrent tweede crematorium

In voorbereiding van het beleidsplan, ontstaat een gedachtenwisseling omtrent de noodzaak voor een tweede crematorium in het werkgebied van Psilon.

7 Varia

7.1 RvB 4 juli 2019: studiebezoek Aalst

Op 4 juli brengen we samen een studiebezoek aan het nieuwe crematorium Siesegem in Aalst.

We vertrekken in Kortrijk om 9u00

7.2 E.C.N.-congres Oslo

Jan Sabbe brengt verslag uit van zijn deelname aan het congres van het Europees Crematoria Netwerk op 13-14 juni 2019 in Oslo.

De raad van bestuur neemt kennis van de agenda van de opeenvolgende lezingen en werkbezoeken.

8 Rondvraag

Nihil.

9 Volgende vergadering

donderdag 4 juli 2019 om 9u00 : studiebezoek Aalst crematorium Siesegem

pagina **5**

Jan Sabbe
directeur
secretaris RvB

Eliane Spincemaille
voorzitter