

Vergaderingverslag

y 21 03 19 dossier

20190911 verslag RvB bestand

11 september 2019 datum

zaal Horizon –UITZICHT, Kortrijk plaats

Raad van bestuur – 11 september 2019

Aanwezig	Eliane Spincemaille	voorzitter
	Marc Vanwalleghem	ondervoorzitter
	Tiene Castelein	bestuurder
	Koen Tack	bestuurder
	Jo Tijtgat	bestuurder
	Annelies Vandenbussche	bestuurder
	Greta Vandeputte	bestuurder
	Caroline Seynhaeve	raadgevend bestuurder
	Ben Desmyter	waarnemend bestuurder
Jan Sabbe	secretaris	
Verontschuldigd	Mieke Syssauw	bestuurder

1 Welkom

De voorzitter verwelkomt de heer Ben Desmyter. Hij werd door de gemeenteraad Poperinge dd. 26/08/2019 voorgedragen als vervangend bestuurder voor de groep Westhoek-gemeenten in Ppsilon. Dit in opvolging van Loes Vandromme, die ontslag nam wegens de onverenigbaarheid met haar nieuw parlementair mandaat. Conform de statuten van Ppsilon zal Ben Desmyter voorlopig zetelen als waarnemend lid van de raad van bestuur, tot aan de bekrachtiging van zijn aanstelling op de eerstvolgende algemene vergadering (17 dec.).

De voorzitter verwelkomt tevens mevrouw Tiene Castelein en wenst haar een warme rentree toe na haar revalidatie.

2 Verslag vorige vergaderingen

De raad van bestuur keurt de verslagen goed van de vorige vergadering dd. 19 juni 2019 en van het studiebezoek aan Crematorium Siesegem (Aalst) op 4 juli 2019.

3 Cijfers

3.1 maandstatistieken

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

UITZICHT verzorgde in die tijd 2.645 crematies, 313 afscheidsdiensten en 118 koffietafels.

Naar verwachting zullen we 2019 afsluiten met ca. 3.850 crematies.

Het aantal afscheidsdiensten neemt gevoelig af: -16% t.o.v. zelfde periode vorig jaar. Dit heeft alles te maken met de sterke opkomst van private aula's in ons werkingsgebied. De raad bespreekt de scenario's voor onze verdere positionering op vlak van uitvaartdiensten.

3.2 Analyse crematies naar regio van afkomst (per 30/06/2019)

De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken van crematies per eind juni, naar regio van afkomst. Een vergelijking met 30/06/2018 leert dat er een markante toename is vanuit de regio Ieper (+2,2%) , en vanuit de regio Roeselare-Tielt (+1,1%).

3.3 Resultaten emissiemetingen mei 2019

De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de emissiemetingen van mei 2019.

Alle waarden liggen beneden de VLAREM-plafondwaarden.

Deze resultaten zullen ook worden gepubliceerd op de website van UITZICHT.

3.4 Halfjaarrekening

De raad van bestuur neemt kennis van de resultatenrekening per 30-06-2019, en de resultaatsverwachting per eind 2019.

Deze resulteert in een verwachte winst van +187.394 euro.

Bij de indicatorenanalyse valt een (heel lichte) afname van de omzet op, samen met de toegenomen personeelskost/omzet.

4 Vergunningen en procedures

4.1 Raad van state: betwisting uitbreiding milieuvergunning

De raad van bestuur neemt kennis van een mailbericht van de Eerste Auditeur van de Raad van State waarin deze, in aanvulling op zijn eerder advies, ingaat op de domiciliefraude van tegenpartij. De Eerste Auditeur laakt de houding van de (advocaten van) tegenpartij, waarbij zij het overlijden van de ene verzoekende partij en de foutieve domicilie-opgave van de andere verzoekende partij verzwegen hadden. Hij adviseert om het beroep vanwege de actievoerders te verwerpen, niet alleen bij gebrek aan gegronde rechtsmiddelen, maar ook wegens de onontvankelijkheid door de aangetoonde domiciliefraude.

5 Werking

5.1 Emissiemetingen 2019-2022 : aanstellen meetlabo

In de voorbije maand werd een offertevraag georganiseerd bij alle erkende meetlabo's voor het uitvoeren van de emissiemeetcampagnes op onze ovens. Deze offertevraag werd voorbereid en begeleid door de VNOC. De raad van bestuur neemt kennis van de ontvangen offertes voor het uitvoeren van emissiemetingen in de periode september 2019 – december 2022.

De raad van bestuur gaat akkoord met de bestelling bij Eurofins, voor een eenheidsprijs per meetcampagne van 5.280,00 euro.

5.2 Bouw kelders – 1^{ste} fase : offerte Furnibo

De raad van bestuur neemt kennis van de prijsofferte van Furnibo voor de 1^{ste} fase (kelder gascentrale) van de geplande uitbreiding, voor het bedrag van 127.810,89 euro. Controle door onze architect bevestigt de billijkheid en juistheid van de prijsofferte.

De raad van bestuur benadrukt nogmaals dat de overige, grote ondergrondse bouwwerken niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan Furnibo. Hiervoor zal een onderhandelingsprocedure nodig zijn conform art. 41 Wet Overheidsopdrachten.

5.3 Inkomsten metaalrecyclage voorstel steun Westvlaamse LOGO's – project "Oe Ist?"

De raad van bestuur bespreekt een projectvoorstel vanwege de Westvlaamse LOGO's voor een heractivering van het project "Oe Ist?".

Het LOGO-projectvoorstel is vrij ruim en vaag omschreven. De voorzitter zal contact opnemen met LOGO om tegen volgende vergadering een meer gefocust projectvoorstel te vragen.

De raad benadrukt dat het ondersteunde project concreet moet zijn, en moet uitgaan van een VZW.

5.4 Overleggroep uitvaartondernemers

Kennisname van het verslag van de bijeenkomst dd. 3 september 2019 van de overleggroep met uitvaartondernemers.

6 Personeel : contract S. Opbrouck

S. Opbrouck is als logistiek medewerker (catering) in dienst sinds 15 januari 2018 in een halftijdse opdracht en dit met een tijdelijk contract voor twee jaar. De inzet, flexibiliteit en gedrevenheid van Saskia werd steeds zeer positief geëvalueerd. Ook de functiespecifieke kennis is sterk gegroeid.

De raad van bestuur gaat akkoord met een omzetting van de contractuele aanstelling van bepaalde duur naar een aanstelling voor onbepaalde duur vanaf 15 januari 2020. Dit mits het slagen voor een functioneringsproef.

7 Voorbereidingen beleidsplan 2019-2024

7.1 SWOT

De raad van bestuur neemt kennis en bespreekt een SWOT-analyse voor Pilon/Uitzicht, als input voor het strategisch plan beleidsplan 2019-2024.

Eerstdaags zal samen met de medewerkers ook nog een verdere SWOT-oefening gemaakt worden, teneinde voorliggende analyse nog aan te vullen en te toetsen.

7.2 Financiële prognoses 2019-2024

Samen met ons accountancykantoor werd een prognose opgemaakt van de financiële kengetallen voor 2019-2024.

Deze spreadsheet gaat voorlopig uit van een voortzetting van de huidige werking, zonder grote nieuwe engagementen of investeringen. Naarmate er nieuwe ambities uitgesproken worden in het beleidsplan, kan dan de impact becijferd worden in de financiële prognosetabel.

7.3 Analyse kostprijs/rendement per activiteit

Op basis van de resultaten 2018 werd een analyse gemaakt van de kostprijs en van het rendement per activiteit.

Globaal stellen we vast dat de marginale opbrengst per koffietafel of per uitvaartdienst onvoldoende is om de (marginale) kosten te dekken.

De raad erkent dat het aanbieden van uitvaartdiensten een decretaal verplichte dienst is bij elk crematorium. Weliswaar dient verder gezocht naar kostenreductie of naar hogere tarieven voor deze uitvaartdiensten, zodat ook deze dienstverlening op zich naar een break-even kan tenderen.

Wat de koffietafels betreft is de situatie anders. Deze dienstverlening is niet decretaal verplicht, maar wordt wel gezien als een belangrijke troef voor onze onthaalwerking.

7.4 Verkenning eerste ideeën en voorstellen

De raad van bestuur bespreekt een nota met eerste ideeën en voorstellen voor het beleidsplan 2019-2024.

7.5 Extra RvB: bespreking ontwerp-beleidsplan

De raad van bestuur stelt nog een bijkomende datum voorop voor een bespreking ten gronde van het ontwerp-beleidsplan: woensdag 9 oktober 2019 van 18u tot 20u.

De finale lezing zou dan moeten kunnen gebeuren op de RvB van woensdag 16 oktober 2019.

7.6 Voorstelling aan de gemeenteraden: informatievergaderingen per deelgebied

Zoals vorig jaar beloofd aan de gemeenten-vennoten, naar aanleiding van de statutenwijziging en de afslanking van het aantal bestuurders, zouden we meer tussentijdse informatievergaderingen houden en dit binnen elke deelregio.

Op donderdag 7 november 2019 is reeds een informatievergadering vastgelegd samen met de intercommunales binnen de Kortrijkse regio.

Er wordt uitgekeken om binnen diezelfde week ook een informatievergadering te houden in de Midwest-regio (voorstel: Ledegem), en binnen de Westhoek (voorstel Poperinge).

8 Communicatie en evenementen

Niet behandeld wegens tijdsgebrek. Uitgesteld naar volgende vergadering.

9 Varia

Niet behandeld wegens tijdsgebrek. Uitgesteld naar volgende vergadering.

10 Rondvraag

Niet behandeld wegens tijdsgebrek. Uitgesteld naar volgende vergadering.

11 Volgende vergadering

woensdag 9 oktober 2019 om 9u00 : extra vergadering RvB over beleidsplan 2019-2024
--