

Beknopt verslag

y 21 03 20 dossier

20200311 v RvB beknopt bestand

11 maart 2020 datum

Kortrijk, UITZICHT plaats

Raad van bestuur – 11 maart 2020

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

Dhr. Marc Vanwalleghem zit de vergadering voor

1 Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 29 januari 2020.

2 Cijfers: maandstatistieken jan-feb 2020

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiestatistieken van UITZICHT in januari-februari 2020. UITZICHT kende een bijzonder drukke start van 2020, met 798 crematies, 98 uitvaartdiensten en 39 koffietafels. Dit is respectievelijk +9,3%, +19,5% en +50,0% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar.

Naar aanleiding van de hoge crematiecijfers stelt de raad van bestuur de vraag of het plafond van 4.000 crematies onder druk kan komen te staan. Zeker als de opstart van het nieuwe crematorium te Oostende

nog verder vertraging oploopt, zal de druk op UITZICHT nog meer acuut worden.
De raad vraagt om alvast een aanvraag tot vergunningswijziging voor te bereiden.

3 Financieel: jaarrekening 2019

3.1 Jaarresultaten en balans 31/12/2019

De raad van bestuur keurt het ontwerp van resultatenrekening en balans per 31/12/2019 goed.
Het jaarresultaat toont een saldo van +256.097 EUR. De raad gaat akkoord om dit saldo integraal toe te voegen aan het eigen vermogen van Pylon.

3.2 Analyse ratio's

De raad bespreekt de analyses op de jaarrekening. De ratio's bevestigen een gezonde financiële positie.
De raad waarschuwt wel voor het hoge bedrag aan openstaande klantenvorderingen. Dit heeft grotendeels te maken met de afgesproken termijn van minstens één maand alvorens de gedomicilieerde inningen worden opgevraagd.

4 Bestuursrapportering

4.1 Ontwerp jaarverslag

De raad van bestuur keurt het ontwerp jaarverslag 2019 goed.

4.2 Agenda algemene vergadering 16/06/2020

De raad van bestuur stelt de datum en agenda van de statutaire jaarvergadering vast.

4.3 Communicatie naar gemeenteraden

In voorbereiding tot de algemene jaarvergadering voorzien we op 28 april 2020 in crematorium UITZICHT een voorafgaandelijke informatievergadering voor alle gemeenteraadsleden. Dit in samenwerking met zes intergemeentelijke organisaties uit de Leiestreek. Pylon staat in voor de gehele organisatie van deze informatieavond.

De raad van bestuur gaat akkoord om in het voorjaar één algemene toelichtingsvergadering te organiseren, en om dan in het najaar drie informatiemomenten te organiseren in de verschillende deelregio's van het Pylon-werkgebied.

5 Personeel

5.1 Afwezigheden/ziektes

Toelichting bij de afwezigheid door ziekte van een technisch medewerker.

5.2 Externe preventiedienst

De raad van bestuur gaat akkoord om een advies in te winnen bij de externe preventiedienst (Securex).

6 Bouwwerken

6.1 Ingebruikname nieuwe gascentrale

Op dinsdag 10 maart werden geen crematies uitgevoerd. We hebben die dag voorbehouden voor het aankoppelen en ingebruiknemen van een nieuwe gascentrale.

De raad van bestuur hoort verslag over de samenwerking met diensten van Fluvius omtrent de inwerkingstelling van de nieuwe gasleiding.

6.2 Bouwwerken ondergrondse uitbreiding kelders (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking): toewijzing opdracht

De raad van bestuur neemt kennis van het beoordelingsverslag van de vijf offertes van in hoofde vermelde opdracht, opgemaakt door SumProject cv op 11 maart 2020.

De raad gunt de opdracht aan NV Persyn, Blokellestraat 113 A te 8550 Zwevegem, voor het bedrag van € 209.533,93 excl. BTW.

7 Technische werken

7.1 studie zonnepanelen

De raad van bestuur neemt kennis van een studie en prijsvoorstel vanwege MR Solar/MR Group uit Zwevegem voor het installeren van fotovoltaïsche panelen op het dak van UITZICHT.

De raad van bestuur is enthousiast over het voorstel. De raad bevestigt het belang van een esthetisch goede oplossing, en vraagt naar een variante in een "all-black"-uitvoering.

De raad vraagt ook nog minstens twee concurrerende voorstellen te bevragen vooraleer een bestelling te kunnen plaatsen. Dit moet eerst ook nog budgettair voorzien worden (begroting 2021).

Tenslotte suggereert de raad van bestuur om in te tekenen op de nieuwste klimaatacties van het provinciebestuur West-Vlaanderen. Dit kan mogelijk nog extra financiële impulsen geven.

7.2 DeNOx-installatie

De raad van bestuur neemt kennis van een nieuw prijsvoorstel van GEM-Matthews voor het installeren en integreren van een DeNOx-toestel op de drie ovenlijnen voor het bedrag van 144.000 euro.

De raad gaat akkoord met dit prijsvoorstel van 144.000 euro. Vooraleer evenwel een bestelling te plaatsen zal nog een second opinion gevraagd worden aan de milieuingenieurs van AnteaGroup, die destijds onze volledige installatie hebben begeleid.

8 Varia

8.1 Corona-preventie

We vernemen dat ook in België de eerste overlijdens van corona worden gesignaleerd.

Ook binnen UITZICHT zal een verhoogde alertheid op vlak van handhygiëne en social distancing noodzakelijk zijn.

9 Rondvraag

nihil

10 Volgende vergadering

| |
|---|
| woensdag 13 mei 2020 om 18u00 in ontmoetingszaal Horizon te Kortrijk |
|---|