

Beknopt verslag

y 21 03 21 dossier

20211215 v RvB beknopt bestand

15 dec 2021 datum

Digitale meeting plaats

Raad van bestuur – 15 december 2021

Aanwezig	Eliane Spincemaille	Voorzitter
	Marc Vanwalleghem	Ondervoorzitter
	Tiene Castelein	Bestuurder
	Ben Desmyter	Bestuurder
	Mieke Sysseauw	Bestuurder
	Koen Tack	Bestuurder
	Jo Tijtgat	Bestuurder
	Annelies Vandenbussche	Bestuurder
	Greta Vandeputte	Bestuurder
	Stephan Titeca	Raadgevend bestuurder
	Jan Sabbe	Directeur, secretaris RvB
Verontschuldigd	--	

1 Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 13 oktober 2021.

2 Organisatie

2.1 Weekstatistieken crematies januari-november 2021

In de periode januari-november 2021 noteren we 4.025 crematies, waarvan 205 covid-geïmpacteerde overledenen. We tellen ook 402 uitvaartdiensten, ofwel 10,0% van de crematies.

Door de corona lock-down is er geen enkele koffietafel kunnen doorgaan tot 9 juni 2021. Sindsdien verzorgden we 65 koffietafels.

2.2 COVID-ontwikkelingen

Sinds midden oktober zien we de Covid-cijfers weer toenemen. De nieuwste nationale en Vlaamse Covid-richtlijnen hebben ook een impact op onze werking.

- Uitvaartdiensten
 - Mondmaskerplicht
 - Ventilatie + CO2-meting
 - Géén beperking aantallen
 - Géén afstandsregels
 - Géén Covid Safe Ticket
- Koffietafels
 - Max. 50 aanwezigen
 - Enkel één familiegroep tezelfdertijd
 - Mondmasker bij circulatie
 - Ventilatie + CO2-meting

Binnen het personeelsteam hebben we gelukkig nog geen noemenswaardige afwezigheden moeten noteren door quarantaines en/of Covid-besmettingen.

3 Technische werking – CO2-reductiedoelstellingen

De raad van bestuur neemt kennis van het schrijven van de ministers Somers en Demir inzake de CO2-reductiedoelstellingen en energiebesparingsdoelstellingen voor de gebouwen en technische infrastructuur van de lokale besturen. Dit schrijven geldt tevens voor de openbare crematoria.

De Vlaamse overheid stelt een jaarlijkse energiebesparing voorop van -2.09% vanaf 2020, om aldus te komen tot een globale besparing van -29,3% in 2030 t.o.v. 2019.

Dit alles zal jaarlijks gecontroleerd/gemonitord worden aan de hand van de Fluvius-verbruiksgegevens.

De raad van bestuur stelt voor om op korte termijn een studie energiemanagement te bestellen, om met de nodige deskundigheid na te gaan waar en hoe er nog energiewinsten te halen zijn. Dit in het besef dat we in de voorbije vijf jaren al systematisch gewerkt hebben aan energie-efficiëntie en verbruiksreductie. Voor deze energiemanagementstudie zal een offerte gevraagd worden aan de studiebureaus Ingenium, Anteagroup en Van Marcke engineering.

4 Financieel

4.1 Kredieten Belfius

Vanuit Belfius kregen we een voorstel om onze huidige twee investeringskredieten om te zetten van variabele naar vaste rente, weliswaar aan een hogere rentevoet dan de huidige variabele rentes. Met dit

voorstel wil Belfius tegemoetkomen aan een te verwachten stijging van de rentevoeten in de komende jaren.

De raad van bestuur verkiest niet in te gaan op dit voorstel. Momenteel is de variabele rente nog steeds een pak interessanter, en het is hoogst onzeker of er een grote rentestijging te verwachten valt in de komende jaren.

4.2 Energiecontract Vlaams Energiebedrijf: omzetten naar vast?

De energieprijzen zijn in het voorbije jaar bijna verdrievoudigd. Samen met de openbare crematoria zijn we in gesprek gegaan met onze energieleverancier, het Vlaams Energiebedrijf, omtrent deze buitensporige prijsevolutie.

Het VEB is bereid om uitzonderlijk een deel van het lopende energiecontract om te zetten van variabel naar vaste tarieven. De raad van bestuur verkiest hier niet op in te gaan, gezien het vaste tarief op dit ogenblik zeer hoog is ingesteld.

4.3 Inkomsten uit metaalrecyclage

De raad van bestuur stelt vast dat er in 2021 voor een totaal van 41.303,18 EUR is binnengekomen aan inkomsten uit de recuperatie en recyclage van restmetalen uit crematies. Zoals principieel afgesproken worden deze inkomsten integraal gereserveerd voor goede doelen en maatschappelijke projecten.

De raad van bestuur beslist om 20.000 EUR te schenken aan het thuiszorgproject Koester van de vzw Kinderkankerfonds.

Het saldo van 21.303,18 EUR wordt toegevoegd aan het Fonds Maatschappelijke Projecten.

5 Personeel

5.1 Pensionering

De raad van bestuur gaat akkoord met een eervol ontslag van Elsje Harinck, wegens het bereiken van de pensioenleeftijd per 1 mei 2022.

5.2 Organisatie onthaal en catering

De opdracht van Elsje Harinck omvat ca. 60% VTE organisatie van de rouwmaaltijden/koffietafels en ca. 20% VTE algemene coördinatie van Horizon.

Aan de volgende raad van bestuur zal een voorstel worden voorgelegd voor personeelsorganisatie en -aanwerving in het licht van de pensionering van Elsje.

5.3 Voorstel fietsleasing / bedrijfsaankoop

De raad van bestuur stemt in met een formule van bedrijfsaankoop van fietsen in functie van huurkoop door de medewerker. We gaan hiervoor een samenwerking aan met het serviceplatform van

5.4 Vaststelling collectieve verlofdagen 2022

Conform de bepalingen van de RPR stelt de raad van bestuur volgende collectieve verlofdagen vast :
woensdag 2 november 2022 en maandag 26 december 2022.

Een derde verlofdag wordt toegevoegd aan de individueel vrij te nemen pakket van verlofdagen.

6 Bestuursplanning 2022

6.1 Bestuurskalender 2022

De raad van bestuur stelt de data vast voor de bestuursvergaderingen in 2022.

De raad van bestuur stelt de volgende data vast voor de algemene vergaderingen in 2022:

- woensdag 15 juni 2022 om 19u30: algemene jaarvergadering
- woensdag 7 december 2022 om 19u30: buitengewone algemene vergadering

6.2 bestuurswijzigingen in 2022 – voordracht lid RvB namens de stad Wervik

De raad van bestuur neemt kennis van de gemeenteraadsbeslissing dd. 30 november 2021 van de stad Wervik waarbij het in 2022 voorziene bestuurdersmandaat voor Sonny Ghesquière, ingevolge zijn vrijwillig ontslag als gemeenteraadslid en schepen, overgedragen wordt naar mevrouw Lien Deblaere. Deze nieuwe voordracht zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 15 juni 2022.

6.3 bestuurswijzigingen in 2022 – einde mandaat Marc Vanwalleghem

Marc Vanwalleghem signaleert dat hij per eind 2021 zijn bestuursmandaten bij de stad Roeselare stopzet. Tot nader order kan Marc Vanwalleghem nog zijn huidige mandaat bij Psilon vervullen.

7 Communicatie

7.1 10 jaar Uitzicht – terugblik 17 okt 2021

De raad van bestuur blikt terug op een geslaagde lustrumviering op 17 oktober 2021 naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Uitzicht.

7.2 10 jaar Uitzicht – theatervoorstellingen 'het Uur Blauw'

De raad van bestuur bespreekt de organisatie en het verloop van de vier theatervoorstellingen 'het Uur Blauw' (theatermonoloog van en door Johan Terry) in maart-april 2022.

pagina **5**

08/03/22	Ledegem
16/03/22	Avelgem
25/03/22	Wielsbeke-Ooigem
04/04/22	Poperinge

8 Varia

8.1 Nieuwjaarsvergadering RvB

De eerstvolgende vergadering (19 januari 2022) zal naar verwachting nog digitaal doorgaan.

8.2 Nieuwjaarsontmoeting met uitvaartondernemers

De nieuwaarsontmoeting met de uitvaartondernemers, oorspronkelijk ingepland op 26 januari 2022, wordt omwille van de recentste corona-richtlijnen een week uitgesteld naar 2 februari 2022.

9 Rondvraag

nihil

10 Volgende vergadering

woensdag 19 januari 2022 om 18u00 digitale meeting via MS Teams
--

Jan Sabbe
directeur
secretaris RvB

Eliane Spincemaille
voorzitter