

Beknopt verslag

y 21 03 22 dossier

20220223 verslag RvB beknopt bestand

23 februari 2022 datum

Crematorium Uitzicht, zaal Horizon plaats

Raad van bestuur – 23 februari 2022

Aanwezig	Eliane Spincemaille	voorzitter
	Tiene Castelein	bestuurder
	Ben Desmyter	bestuurder
	Mieke Sysauw	bestuurder
	Koen Tack	bestuurder
	Jo Tijtgat	bestuurder
	Annelies Vandenbussche	bestuurder
	Greta Vandeputte	bestuurder
	Stefaan Van Coillie	waarnemend bestuurder
	Stephan Titeca	raadgevend bestuurder
	Jan Sabbe	directeur, secretaris RvB

Verontschuldigd --

1 Welkom nieuwe bestuurder

De voorzitter verwelkomt Stefaan Van Coillie, schepen bij de Stad Roeselare. Hij werd door de gemeenteraad van Roeselare voorgedragen als bestuurder bij Ppsilon, in opvolging van de ontslagnemend bestuurder-ondervoorzitter Marc Vanwalleghem.

Conform de statutaire bepalingen zal Stefaan Van Coillie zetelen als waarnemend bestuurder tot aan de bekrachtiging van zijn effectief bestuursmandaat door de eerstvolgende algemene vergadering.

2 Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 19 januari 2022.

3 Cijfers: weekstatistiek crematies 2022

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiestatistieken van Uitzicht in januari 2022. Uitzicht verzorgde vorig jaar 410 crematies, 37 afscheidsdiensten en 14 koffietafels. Dit is -15% crematies ten opzichte van januari 2021 (derde coronagolf). Ook nu merken we in de cijfers vanaf eind januari terug enige verhoging van het aantal Covid-geïmpacteerd overledenen.

4 Juridische procedures **Bemiddeling actiecomité Samen Sterk**

Na vorige vergadering maakten we op 24/01/2022 een antwoord over aan de raadsman van actiecomité Samen Sterk, naar aanleiding van zijn vraag naar verdere opvolging van de eerdere bemiddeling.

5 Personeel

5.1 aanwerving logistiek medewerker D1-D3

Vorige vergadering besliste de raad van bestuur akkoord te gaan met de openstelling van een vacature voor een poetsmedewerker D1-D3 à 0,60 VTE (of 22,8/38u). De raad verkoos een selectieprocedure via een interimkantoor. Een vergelijkende offerte werd gevraagd aan de volgende kantoren die reeds eerder hebben samengewerkt met Pilon: Tempo-team, Randstad en Agilitas.

Na deliberatie besluit de raad van bestuur om deze selectieprocedure te voeren in samenwerking met het kantoor Tempo-team.

5.2 Aanwerving technisch medewerker C1-C3

Vorige vergadering besliste de raad van bestuur akkoord te gaan met het openstellen van een vacature en het opstarten van een vacature voor een functie als "technisch medewerker C1-C3" bij Pilon conform het geldende functieprofiel en conform de algemene verloningsvoorwaarden voorzien in de RPR van Pilon.

De raad van bestuur neemt kennis van een kandidatuurstelling van dhr. Marvin Naert voor een 80%-opdracht bij Pilon.

Dhr. Naert werkt sinds 2016 regelmatig bij ons als interimkacht. Hij heeft tot op heden al 229 dagprestaties voor ons gewerkt.

Gezien de noodzaak om een snelle vervanging van de ontslagnemende technisch medewerker, gaat de raad van bestuur akkoord om Marvin Naert met onmiddellijke ingang een C1-contract van bepaalde duur (12 maand) aan te bieden aan 0,80 VTE. Bij een gunstige evaluatie kan dit contract volgend jaar omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur.

5.3 Denkpiste VNOC: gemeenschappelijk Filemaker-projectteam

De raad van bestuur neemt kennis van het voornemen van de vzw VNOC om een gemeenschappelijk projectteam te installeren voor de Filemaker-ontwikkelingen in alle aangesloten crematoria.

6 Jaarrekeningen 2021

6.1 Resultaten 2021

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van resultatenrekening 2021. Voorliggend ontwerp is nog onder voorbehoud van nazicht en goedkeuring door de commissaris-revisor.

Na het uitzonderlijke coronajaar 2020, gekenmerkt door hoge crematiecijfer en dito verhoogde inkomsten, is de financiële situatie in 2021 meer genormaliseerd. Zowel de inkomstzijde als de uitgavenzijde kenden een lichte daling. Mede door wat minder te investeren blijft het uiteindelijke jaarresultaat behoorlijk hoog.

Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat na belastingen van +404.472 euro.

De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering voorstellen om het winstsaldo op te nemen bij de overgedragen winst. Deze overgedragen winst groeit dan verder aan tot 1.516.974 euro. Met dit bedrag is een buffer aangelegd voor investeringen op termijn in nieuwe technieken, innovatie en verduurzaming.

De raad van bestuur stelt daarbij ook voor om van dit cumulatieve resultaat 800.000 euro te reserveren als projectvoorziening voor de integrale vernieuwing van de technische installaties, innovatief en klimaatneutraal, in 2032-2034. Bijkomend wordt 300.000 euro gereserveerd voor investeringen in duurzame, hernieuwbare energievoorziening om te beantwoorden aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen 2030.

6.2 betaalachterstand

Bij het bespreken van de balans stelt de raad van bestuur vast dat er een grote uitvaartonderneming is met een ernstige betaalachterstand. De raad dringt aan op een kordater aanpak van deze onderneming, met afstapping ter plaatse en vervolgens -bij aanhoudende betaalachterstand- inzet van een incasso-advocaat.

6.3 spaarreserves

De raad van bestuur stelt vast dat er een steeds groter wordend bedrag aan reserves worden opgespaard op bankspaarrekeningen. Momenteel reeds voor ruim 1.500.000 euro.

De raad suggereert om, in de mate we deze middelen niet op korte termijn nodig hebben voor nieuwe investeringen, iets meer rendabele spaarvormen te zoeken. Weliswaar steeds met de grootste voorzichtigheid. Er kan bvb. gekeken worden om een deel van deze middelen te beleggen in defensieve beleggingsfondsen.

7 Werking

7.1 Pakketvoorstel crematie+afsheidsdienst+koffietafel

De raad bespreekt de wenselijkheid om een pakketvoordeel aan te bieden voor ondernemers die én een crematie boeken, én een afsheidsdienst én een koffietafel.

De raad van bestuur is niet overtuigd van de doelmatigheid van zo'n pakketvoorstel.

De raad gaat verder op zoek naar alternatieve voorstellen die de attractiviteit van de keuze voor Uitzicht moet verhogen bij de ondernemers.

7.2 Studie energietransitie

De raad verneemt dat er op 22/02/2022 drie offertevoorstellen zijn binnengekomen voor studie en begeleiding omtrent de aanpak van energietransitie binnen Uitzicht. De drie aangeschreven studiebureau's (Anteagroup, Ingenium en Van Marcke Engineering) hebben elk een voorstel overgemaakt. Deze voorstellen worden nu nader gescreend en geëvalueerd. Tegen volgende vergadering zal een afgewogen voorstel van keuze worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

7.3 Vernieuwingen ovenlijn 1 en 2 : offerte GEM-Matthews

Door het toegenomen aantal crematies in de voorbije twee jaar, zien we ons genoodzaakt om één ovenlijn versneld te herconditioneren. Hierbij wordt de oven volledig ontmanteld en worden de refractaire binnenkamers en alle leidingen volledig heropgebouwd. Bij een tweede ovenlijn dringt zich een partiële herstelling op, met name de vernieuwing van de ovenvloer. Beide werken zouden kunnen uitgevoerd worden voor het zomerverlof 2022.

De raad van bestuur gaat akkoord met de prijsofferte van onze ovenbouwer GEM-Matthews voor de beide werken, voor het bedrag van 84.700 euro. Voor een deel van dat bedrag (63.700 euro) kan geput worden uit de voorzieningenrekening voor grote onderhoudswerken.

8 Varia

8.1 Integraal Milieu Jaarverslag

Conform de richtlijnen van de Vlaamse Overheid – Dept. Omgeving moeten de grotere bedrijven met milieupact jaarlijks een Integraal Milieujaarverslag (IMJV) opmaken.

Daarnaast worden ook een aantal bedrijven bevestigd die het voorwerp uitmaken van een specifieke doorlichting. Begin 2022 heeft het departement Omgeving daarbij alle Vlaamse crematoria bevestigd. Vanuit Uitzicht moeten we in de eerste plaats onze emissiegegevens en onze energieverbruiksgegevens rapporteren.

Vanuit de VNOC wordt ook een dialoog aangegaan met het dept. Omgeving, om transparant en open te debatteren over de milieupact van de crematoria.

8.2 Resomatie – recente ontwikkelingen

Sinds het overlijden van de Zuidafrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu, en zijn verrassende keuze voor resomatie, zit deze afscheidsvorm in de lift. Ook in Vlaanderen is er toenemende druk om resomatie mogelijk te maken, naast begraven of cremeren.

Er is evenwel nog geen VLAREM-conform afdoende oplossing gevonden voor de behandeling van het effluent na resomatie. Toch maakt de Vlaamse overheid zich sterk dat er tegen 2023 een valabel procedé zal beschikbaar zijn.

Vanuit Psilon volgen we deze ontwikkelingen op de voet. Mogelijks kan deze "watercrematie" op middellange termijn een valabele aanvulling worden, naast de klassieke gascrematie.

8.3 Theatervoorstellingen 'het Uur Blauw'

Herinnering aan de vier voorstellingen:

08/03/2022 in St-Eloois-Winkel (Ledegem)

16/03/2022 in Avelgem

25/03/2022 in Ooigem (Wielsbeke)

04/04/2022 in Poperinge

Een uitnodiging is ondertussen uitgestuurd naar 550 gemeentebestuurders. Op vandaag tellen we een 90-tal aanmeldingen voor een van de vier voorstellingen.

9 Rondvraag

nihil

10 Volgende vergadering

woensdag **30 maart 2022** om **18u00**

Jan Sabbe
directeur
secretaris RvB

Eliane Spincemaille
voorzitter