

Beknopt verslag

y 21 03 22 dossier

20220330 verslag RvB beknopt bestand

30 maart 2022 datum

Crematorium Uitzicht, zaal Horizon plaats

Raad van bestuur – 30 maart 2022

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

1 Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering van 23 februari 2022.

2 Cijfers: weekstatistiek crematies 2022

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiestatistieken van Uitzicht in januari-maart 2022. Uitzicht verzorgde in die periode 1218 crematies. Dit is globaal ca. 4% minder dan in 2021. Uitzicht verzorgde verder 109 afscheidsdiensten en 41 koffietafels.

3 Personeel

3.1 aanwerving logistiek medewerker D1-D3

De vergadering hoort toelichting bij het zoeken naar een poetsmedewerker D1-D3. Deze zoektocht loopt nog verder, met tussenkomst van het interimkantoor Tempo-team.

3.2 Denkpiste VNOG: gemeenschappelijk Filemaker-projectteam

Zie vorige vergadering.

Nog geen verder uitsluitsel omtrent de concrete modaliteiten voor een gedeelde inzet van een gemeenschappelijk Filemaker-projectteam.

4 Voorbereidingen Algemene Jaarvergadering

4.1 Vaststellen agenda

De raad van bestuur stelt de agenda vast voor de algemene jaarvergadering.

Datum woensdag 15 juni 2022 om 19u30

Plaats ontmoetingszaal Horizon

Agenda

1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2021:
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2021
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vaststelling vervanging raadgevend bestuurder (voordracht door GR Avelgem, Harelbeke, Waregem, Wevelgem, Wervik en Roeselare)

4.2 Ontwerp jaarverslag 2021

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarverslag 2021 goed. Dit jaarverslag wordt ter bekrachtiging overgemaakt aan de vennoten-gemeenten.

4.3 Ontwerp jaarrekening 2021

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarrekening 2021 goed. Deze jaarrekeningen worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de vennoten-gemeenten en de algemene vergadering.

4.4 Ontslagname bestuurders

De raad van bestuur neemt akte van het ambtshalve ontslag van de bestuurders Eliane Spincemaille, Mieke Syssauw, Koen Tack, Jo Tjigtgat en Annelies Vandenbussche ingevolge de besluiten van de

buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019. Zij worden gevraagd om hun mandaat nog even verder te zetten tot aan de definitieve vaststelling van de opvolgend bestuurders door de algemene vergadering van 15 juni 2022.

5 Organisatie / werking

5.1 Studie energietransitie: toewijzing

Mevr. Annelies Vandenbussche verlaat de vergadering voor dit agendapunt.

De raad van bestuur evalueert de drie binnengekomen offertes voor studie en begeleiding bij de energietransitie/klimaatambities voor Uitzicht

De raad van bestuur besluit om de studieopdracht toe te wijzen aan Ingenium nv, voor het opgegeven bedrag van 15.172 euro.

5.2 Voorstel Belfius belegging obligaties

De raad van bestuur neemt kennis van een voorstel vanuit Belfiusbank om een deel van de spaarreserves te beleggen in veilige obligaties met kapitaalgarantie.

De raad van bestuur verkiest nog niet overhaast te beslissen.

Wordt verder onderzocht.

6 Bouwwerken

6.1 Waterdichting kelders: voorstel aanleg diepdraineringen

De raad van bestuur bespreekt het schadedossier door waterinsijpeling in de technische kelders.

Bouwingenieur Piet Sileghem werd aangesteld als expert-bemiddelaar om tot een oplossing te komen in dit schadedossier dat reeds langer dan een jaar aansleept.

Ir. Piet Sileghem heeft een concept voorgesteld voor een structurele vochtwerende behandeling, dmv noppenfolie en draineringen. Aannemer Persyn en de architecten zijn akkoord met dit technisch voorstel.

Er blijft nog een discussie omtrent de kostenverdeling bij deze herstellingen, rekening houdend met de verantwoordelijkheid van de aannemer voor het opleveren van een waterdichte bouwkuip.

De raad van bestuur dringt aan op een snelle oplossing, opdat de kelders en het terrein tegen de zomer volledig kan afgedicht worden. Tegen volgende vergadering verwachten we een financieel verrekeningsvoorstel.

7 Activiteiten 10 jaar

7.1 Piano Day – afgelasting Jan Swerts

Het voorziene pianoconcert op 29 maart 2022 werd enkele weken daarvoor afgelast wegens een miscommunicatie tussen de artiest en zijn boekingsmanagement. Er waren toen reeds een 20-tal tickets verkocht via de ticketingdienst van Wilde Westen. Alle tickets werden correct terugbetaald.

7.2 Theatervoorstellingen 'het Uur Blauw'

De reeks theatervoorstellingen kent reeds drie uitvoeringen. Een laatste voorstelling gaat nog door op maandag 4 april 2022 te Poperinge.

7.3 Koester in beeld – inhuldiging 17 mei 2022

Studenten van Academie Kortrijk zijn in dialoog gegaan met ouderparen van het Koesterhuis. De verhalen van deze ouders die een baby of kind verloren werden omgezet naar illustraties, "koesterbeelden". Deze illustraties worden van 17 mei 2022 tot eind augustus getoond in de inkomhal van Uitzicht. We organiseren een inhuldiging op dinsdagavond 17 mei 2022 om 19u00.

8 Varia

8.1 Aankoop stretchtent – buitenterras Horizon

We onderzoeken de aankoop van een stretchtent (schaduwtent/nomadentent) om deze occasioneel te kunnen inzetten als overdekte buitenruimte aansluitend bij Horizon. Kostprijs: ca. 5.000 euro.

8.2 Ontmoetingsavond uitvaartondernemers

Op woensdagavond 25 mei 2022 plannen we een ontmoetingsavond met de uitvaartondernemers.

8.3 Congres European Cremation Netwerk (E.C.N.)

Op 19 en 20 mei 2022 gaat in Aarau (CH) het jaarlijks congres door van het E.C.N. Door de coronaperikelen is dit congres in de voorbije twee jaar niet kunnen doorgaan. Hoofdt thema bij dit congres zijn de innovaties binnen de crematietechnieken, meer bepaald elektrische en hybride crematieovens.

8.4 Alcatraz Metal Fest / Kamping Kitsch

In augustus 2022 gaan alweer twee muziekfestivals door op de terreinen van de Lange Munte:

- Alcatraz Metal Fest: van donderdagavond 11/08 tot zondagnacht 14/08.
- Kamping Kitsch: zaterdag 20/08.

pagina **5**

Inmiddels ging al een uitgebreide veiligheidsbriefing door met de beide festivalorganisatoren om de nabuurschap in goede banen te leiden. We zullen geen uitvaartdiensten te inplannen op deze festivaldagen.

9 Rondvraag

Jo Tijtgat suggereert om, na twee en een half jaar corona-stilte, een nieuwe bijeenkomst te organiseren met de overleggroep van uitvaartondernemers.

10 Volgende vergadering

woensdag 11 mei 2022 om 18u00

Jan Sabbe
directeur
secretaris RvB

Eliane Spincemaille
voorzitter
