

Beknopt verslag

y 21 03 22 dossier

20220622 verslag RvB beknopt bestand

22 juni 2022 datum

Kortrijk, zaal Horizon plaats

Raad van bestuur – 22 juni 2022

Aanwezig	Tiene Castelein	bestuurder
	Lien Deblaere	bestuurder
	Luc Defraye	bestuurder
	Ben Desmyter	bestuurder
	Kathleen Duchi	bestuurder
	Kenneth Hennion	bestuurder
	Jo Neiryndck	bestuurder
	Stefaan Van Coillie	bestuurder
	Greta Vandeputte	bestuurder
	Stephan Titeca	raadgevend bestuurder
	Jan Sabbe	directeur, secretaris RvB

Verontschuldigd --

Mevr. Greta Vandeputte opent de vergadering. Zij zit de vergadering voor als bestuurder met de grootste ononderbroken anciënniteit in de raad van bestuur (conform art. 21, 2^{de} lid van de statuten).

1 Welkom / kennismaking / installatie nieuwe bestuurders

De raad van bestuur verwelkomt vijf nieuwe bestuurders.

Voorafgaand aan deze vergadering konden deze bestuurders doorheen een plaatsbezoek kennis maken met de werking en infrastructuur van crematorium Uitzicht.

2 Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering van 11 mei 2022.

3 Aanduiding voorzitter en ondervoorzitter

Conform art. 18 en 22 van de statuten gaat de raad van bestuur over tot de aanstelling van een voorzitter en een ondervoorzitter.

Na geheime stemming stelt de raad van bestuur heer Jo Neiryndck aan als voorzitter.

De raad van bestuur stelt mevrouw Greta Vandeputte aan als ondervoorzitter.

Hierop neemt de nieuw aangestelde voorzitter voorzitterschap van deze vergadering over.

4 Praktische info organisatie raad van bestuur

4.1 Deelnemers

De namenlijst van de leden van de raad van bestuur wordt geactualiseerd, met opgave van de nodige identiteitsgegevens voor diverse fiscale en administratieve doeleinden.

4.2 Bevoegdheden/opdrachtbepaling/huishoudelijk reglement

Kennisname van het huishoudelijk reglement dd. 19 juni 2019, met de huishoudelijke afspraken omtrent de werkingsmodaliteiten, de bevoegdheden en delegaties, de organisatie van het personeelsbeheer en de handtekenrechten.

4.3 Vergaderdata / kalender 2022

Kennisname van de bestuurskalender 2022. Alle vergaderdata werden ook reeds via digitale agenda-uitnodiging doorgegeven.

4.4 Presentievergoeding

Conform de beslissing van de algemene vergadering van 18 juni 2019 bedraagt de presentievergoeding voor de bestuurders bruto 213,33 euro per zitting. Dit bedrag geldt voor de volledige legislatuur (april 2019 – maart 2025) en wordt niet automatisch geïndexeerd.

4.5 Volmachten en handtekening

De raad van bestuur verleent volmacht aan voorzitter Jo Neiryck en ondervoorzitter Greta Vandeputte om, samen met een andere gevolmachtigde, verbintenissen te ondertekenen conform art. 29 van de statuten. De reeds eerder gevolmachtigden, bestuurder Tiene Castelein en directeur Jan Sabbe, worden herbevestigd. De eerdere volmachten voor Eliane Spincemaille, Marc Vanwalleghem en Koen Tack vervallen wegens het beëindigen van hun mandaat.

Voor genoemde volmacht dragers worden ook gemachtigd om financiële beheersverrichtingen (betalingen, beheer rekening) uit te voeren.

5 Beleidsplan 2019-2024

De raad van bestuur neemt kennis van het beleidsplan 2019-2024 opgemaakt door de raad van bestuur medio 2019 en bekrachtigd door de gemeenten-vennoten en de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2019.

Dit beleidsplan blijft het referentiekader voor het programma en het financieel plan van Pylon in de komende jaren.

6 Actualiteit / werking 2022

6.1 Maandstatistieken Uitzicht januari-mei 2022

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiestatistieken van Uitzicht in de periode januari-mei 2022. Uitzicht verzorgde in die periode 1.972 crematies. Uitzicht verzorgde verder 184 afscheidsdiensten en 74 koffietafels.

6.2 Werkprogramma 2022 – stand van zaken juni 2022

De raad van bestuur neemt kennis van het werkprogramma 2022 (goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering dd. 15/12/2021) en bespreekt de stand van zaken van de acties per 22 juni 2022.

7 Personeel - interimaanstelling

De raad van bestuur verneemt dat J.V. (Kuurne) als jobstudent aan de slag gaat vanaf 1 juni tot 30 september 2022. Zij wordt bij ons ingezet in hoofdopdracht voor assistentie bij de koffietafels, en zij zal daarnaast ook bijspringen voor poetsopdrachten of administratief onthaal.

8 Bouwwerken: herstel waterdichting kelders + aanleg diepdrainering

De raad van bestuur verneemt dat er een doorbraak is in het schadedossier door waterinsijpeling in de technische kelders.

Het geheel van alle herstellingswerken en gevraagde bijkomende waterbeheersingswerken bedraagt 49.279,24 euro, waarvan nog 31.279,24 euro ten laste van Pilon.

Er is nu perspectief op een finale en duurzame uitvoering van alle herstellingswerken nog vóór het zomerverlof.

9 Organisatie – verlenging bestaansduur intercommunale

De raad van bestuur bespreekt de aanpak en timing voor de verlengingsprocedure voor de bestaansduur van de vereniging.

Pilon werd op 22 maart 2005 opgericht voor een termijn van 18 jaar, die verstrijkt op 22 maart 2023 (art. 6 statuten).

De raad van bestuur vraagt om de verlenging voor te bereiden en voor te leggen op een buitengewone algemene vergadering kort voor 22 maart 2023. Het gemotiveerde dossier, met langetermijnsvisie en financieel plan, zou finaal moeten klaar zijn tegen eind november 2022.

10 Varia

10.1 Onumentsessies: zonsopgangconcert 26 juni 2022

Samen met het stadsbestuur Kortrijk organiseren we, naar aanleiding van 1 jaar Onument, een zonsopgangconcert met de cellist Benjamin Glorieux. Dit concert gaat door op zondag 26 juni 2022 om 5u00 's morgens.

11 Volgende bijeenkomst

Woensdag 7 september 2022 om 18u00 Bestuursvergadering in zaal Horizon

Jan Sabbe
directeur
secretaris RvB

Jo Neiryneck
voorzitter