

Beknopt verslag

y 21 03 22 dossier

2022130 verslag RvB beknopt bestand

30 nov 2022 datum

Kortrijk, zaal Horizon plaats

Raad van bestuur – 30 november 2022

Aanwezig	Jo Neiryndck	voorzitter
	Greta Vandeputte	ondervoorzitter
	Tiene Castelein	bestuurder
	Lien Deblaere	bestuurder
	Luc Defraye	bestuurder
	Ben Desmyter	bestuurder
	Kathleen Duchi	bestuurder
	Kenneth Hennion	bestuurder
	Stefaan Van Coillie	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 16 november 2022.

2 Statutaire werking: verlenging bestaansduur Pilon

2.1 Toeliching procedure waardebeoordeling bij uittreding

De raad van bestuur is akkoord dat ingeval van uittreding van een gemeente-vennoot naar aanleiding van onze voorgenomen verlengingsbeslissing, aan de commissaris-revisor zal gevraagd worden een waardering te maken op basis van het aandeel (liquiditeitstest en netto-actiefest) en van de openstaande verbintenissen van die gemeente (o.m. borgstelling nog openstaande krediet).

2.2 Ontwerpnota motivering

De raad van bestuur bespreekt de finale ontwerpnota voor de motivering van de voorgenomen verlengingsbeslissing.

De raad van bestuur keurt de motiveringsnota goed. Deze zal toegelicht worden aan de buitengewone algemene vergadering van 7 december a.s., en vervolgens overgemaakt worden aan de vennoten-gemeenten.

2.3 Procedure bijeenroeping statutaire vergadering

De raad van bestuur van Pilon besluit om aan de gemeenten-vennoten te verzoeken:

- De duurtijd van Pilon te verlengen met 18 jaar, ingaand vanaf 22 maart 2023;
- Artikel 6 van de statuten van de intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging Pilon die de bestaansduur vermeldt, in die zin aan te passen;
- De verlenging en de wijziging van artikel 6 ter goedkeuring voor te leggen aan een Buitengewone Algemene Vergadering op 21 maart 2023.

De buitengewone algemene vergadering wordt aldus vastgesteld op dinsdag 21 maart 2023 om 19u00 in de raadzaal van de stad Waregem, Gemeenteplein 2, met als agenda:

1. Verlenging van de bestaansduur Pilon
2. Voorstel statutenwijziging (art.6)

2.4 Communicatieafspraken naar de gemeentebesturen

De raad van bestuur spreekt af om de voorgenomen verlenging van de bestaansduur toe te lichten aan de gemeenteraadsleden van de vennoten-gemeenten op enkele regionaal gebundelde vergaderingen, voorzien op:

- donderdag 26 januari 2023 om 18u in de raadzaal van gemeentehuis Ledegem
- donderdag 2 februari 2023 om 18u in de raadzaal van stadhuis Poperinge
- woensdag 8 februari 2023 om 19u30 in de lokalen van crematorium Uitzicht te Kortrijk

Daarboven zal de raad van bestuur aan alle vennoten-gemeenten het aanbod doen tot verduidelijking of overleg met hun bestuur.

3 Bestuur

3.1 Bestuurskalender 2023

De raad van bestuur stelt de data vast voor de bestuursvergaderingen in 2023.

De raad van bestuur stelt de data vast voor de algemene vergaderingen in 2023:

- dinsdag 21 mrt 2023 om 19u00: buitengewone algemene vergadering (te Waregem)
- woensdag 21 juni 2023 om 19u30: algemene jaarvergadering

- woensdag 6 december 2023 om 19u30: buitengewone algemene vergadering

4 Personeel

4.1 Kalender 2023 – vaststellen collectieve verlofdagen

De raad van bestuur stelt twee collectieve verlofdagen vast voor het personeel in 2023, met name 2 januari 2023 en 19 augustus 2023. De derde in de RPR voorziene verlofdag wordt toegevoegd aan de vrij te nemen individuele verlofdagen.

5 Maatschappelijke engagementen - goede doelen

De raad van bestuur stelt vast dat er in 2022 voor een totaal van 68.212,80 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 en 6 x 5.000 EUR aan respectievelijk de vzw Saying Goodbye, Zelfmoordlijn 1816, vzw Berrefonds/Koesterhuis Kortrijk, vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, vzw Sterrenkinderen en vzw Tele-Onthaal West-Vlaanderen.

Het saldo van 18.212.80 EUR wordt toegevoegd aan het eigen Fonds Maatschappelijke Projecten.

De raad van bestuur suggereert ook om het voorstel opnieuw te activeren om eigen Uitzicht-troostplekken verder uit te rollen over het werkgebied van Pilon. In de toekomst kan ons fonds voor maatschappelijke projecten prioritair hierop ingezet worden.

6 Varia

6.1 Nieuwjaarsontmoeting

De jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting met uitvaartondernemers, medewerkers Uitzicht en bestuurders Pilon is gepland op dinsdagavond 31-01-2023.

7 Rondvraag

Nihil.

pagina 4

8 Volgende bijeenkomst

Vrijdag **20 januari 2023** (9u00-16u30)
Studiebezoek Lochristi met accent op klimaatinvesteringen

Jan Sabbe
directeur
secretaris RvB

Jo Neirynd
voorzitter
