

PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Y 21 03 23 dossier

Beknopt verslag

20231206 v RvB bestand

6 dec 2023 Datum

Uitzicht, Kortrijk plaats

Raad van bestuur – 6 december 2023 – crematorium Uitzicht Kortrijk

Aanwezig	Jo Neiryndck Greta Vandeputte Tiene Castelein Lien Deblaere Luc Defraye Ben Desmyter Kathleen Duchi Stefaan Van Coillie Koen Byls Jan Sabbe	Voorzitter Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Raadgevend bestuurder Directeur, secretaris RvB
Verontschuldigd	Kenneth Hennion	Bestuurder

1 Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 11 oktober 2023.

2 Cijfers

2.1 Maandstatistieken crematies januari-november 2023

In de periode januari-november 2023 verzorgde Uitzicht 3.858 crematies. -4% tegenover zelfde periode in 2022. Daarnaast verzorgde Uitzicht 367 afscheidsdiensten (-7%) en 173 koffietafels (+15%) met samen 5.583 gasten (+19%).

3 Bestuursorganisatie

3.1 kalender bestuursvergaderingen 2024

De raad van bestuur stelt de kalender vast met de data van bestuursvergaderingen in 2024: RvB, infovergaderingen voor gemeenteraden, Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene vergadering.

3.2 Vraag commissaris: kopies EID bestuurders

De commissaris vraagt een kopie van de EID van elke bestuurder, om deze te registreren samen met de UBO-bestuurderslijst.

4 Personeel

4.1 Selectieprocedure hoofdtechnisch medewerker

De nieuwe aanwervingsronde voor een hoofdtechnisch medewerker werd bekendgemaakt in de week van 20 november 2023. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 7 januari 2024.

De opeenvolgende selectieproeven zijn gepland tussen 12 en 25 januari 2024, teneinde tegen begin februari een afgewogen voorstel van aanwerving te kunnen voorleggen aan de raad van bestuur.

4.2 Outsourcing poetsdiensten

Op dit ogenblik worden onderhandelingen gevoerd met verscheidene externe kandidaten voor de volledige overname van het poetswerk in Uitzicht. We voorzien een voorstel van outsourcing te kunnen voorleggen aan de raad van bestuur van 7 februari 2024.

4.3 Vernieuwing leasingcontract bedrijfswagen

Het vijfjarige leasingcontract van de directiewagen is aan vernieuwing toe. De raad van bestuur gaat akkoord met een prospectie voor een volledig elektrische wagen, en stelt het plafondbedrag vast voor een leasingcontract.

4.4 Vaststellen data collectieve verlofdagen 2024

Conform de RPR kan de raad van bestuur jaarlijks drie collectieve verlofdagen vaststellen.

Daarbij wordt telkens rekening gehouden met de continuïteit van de dienstverlening. Zo kan het crematorium nooit drie opeenvolgende dagen gesloten zijn.

Binnen dit principe besluit de raad van bestuur om in 2024 een collectieve sluiting vast te leggen op zaterdag 17 augustus 2024 en op donderdag 26 december 2024. Eén niet vastbepaalde collectieve verlofdag wordt toegevoegd aan de vrij te nemen verlofdagen.

5 Maatschappelijk ondernemen: steun goede doelen

De raad van bestuur stelt vast dat er per 01 dec 2023 nog 55.781,33 EUR aan fondsen uit de recyclage van restmetalen na crematie kunnen bestemd worden voor goede doelen.

De raad beslist om eenzelfde schenking te geven aan de 7 doelen die ook eind 2023 een steun hebben ontvangen. Dit betekent: 20.000 EUR aan het thuiszorgproject Koester van de vzw Kinderkankerfonds en 6 x 5.000 EUR aan respectievelijk de vzw Papillon/Saying Goodbye, Zelfmoordlijn 1816, vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, vzw Berrefonds/Koesterhuis Kortrijk, vzw Sterrenkinderen en vzw Tele-Onthaal West-Vlaanderen.

De raad beslist verder om eenmalig een schenking te doen van 4.000 euro aan de vzw Zonnebloem MFC als ondersteuning voor hun palliatief zorgproject "Omringd".

6 Energietransitie

6.1 V.E.B. – fotovoltaïsche panelen op dak Horizon

De raad van bestuur neemt kennis van de studie van het V.E.B., ism Linea Trovata, voor het maximaal bedekken van het onthaalgebouw Horizon met zonnepanelen.

Deze studie voorziet 96 zonnepanelen op het dak van Horizon, met een gezamenlijk vermogen van 41,28 kWp, en dit voor een projectprijs van 37.787,48 EUR.

De raad van bestuur gaat akkoord met de bestelling van dit project via het V.E.B.

6.2 Studie fotovoltaïsche panelen op dak Uitzicht

In het kader van de VEKA-richtlijnen moet uiterlijk tegen 30 juni 2025 minstens 12,50 Wp/m² dakoppervlakte aan zonnepanelen gerealiseerd te zijn op het dak van het crematoriumgebouw. Tegen 1 januari 2030 is dit 18,75 Wp/m²; en tegen 1 jan. 2035 wordt dit 25,00 Wp/m², of ca. 20% van het dakoppervlak van het crematoriumgebouw.

De raad van bestuur verkiest om versneld in te zetten op deze doelstelling 2035, en om te laten onderzoeken hoe op een esthetisch verantwoorde manier 20% van het dakoppervlak van Uitzicht (ofte 420 m²) kan overdekt worden met zonnepanelen.

6.3 Haalbaarheidsstudie ombouw gasovens naar CO2-arme verbranders

De raad van bestuur neemt kennis van het studievoorstel dd. 19 okt. 2023 van GemTech Ambiente Srl, het engineeringbureau van Ir. F. Giust. In dit voorstel wil men minstens vier mogelijke alternatieve verbrandingstechnieken evalueren op vlak van integreerbaarheid in onze systemen, en dit op vlak van duurzaamheidsimpact, op vlak van luchtkwaliteit en op vlak van economische-financiële impact. Voor deze studieopdracht werkt GemTech samen met de ingenieursfaculteit van de universiteit Udine en met het engineeringbedrijf Engrade.

De studiekost is begroot op 15.300 EUR, en zal worden afgewerkt binnen 4 maanden.

Deze studie moet ons helpen om de uiteindelijke keuze te maken voor de noodzakelijke investeringen die we beogen om te beantwoorden aan de Green Deal doelstellingen in 2030.

De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde studieopdracht.

7 Varia

7.1 Upgrade IT-reservatiesysteem FileMaker

Op dinsdag 21 november 2023 werd het volledige reservatie- en beheersplatform voor de crematies overgeschakeld naar een nieuw platform binnen FileMaker. Dit werd begeleid door een team van 2 IT'ers uit collega-crematoria binnen het VNOC.

7.2 OceanUrn ®

De raad van bestuur neemt kennis van een persbericht omtrent de innovatie OceanUrn ®. Het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria (VNOC vzw) heeft samen met het bedrijf Funico een ecologische urne ontwikkeld gemaakt van maritiem zeeafval. De nieuwe product is ondertussen klaar voor grootschalige productie. Vanaf februari 2024 zou deze urne onze huidige metalen urnes moeten vervangen.

7.3 Nieuwjaarsbijeenkomst RvB

Op 10 januari 2024 is er de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur in 2024. Aansluitend op deze vergadering voorzien we een nieuwjaarsetentje.

7.4 Nieuwjaarsontmoeting met uitvaartondernemers

De jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting met de klanten-uitvaartondernemers, bestuurders en medewerkers van Uitzicht is gepland op woensdag 24 januari 2024 vanaf 19u00.

7.5 Algemene vergadering VNOC

De algemene vergadering van vzw VNOC is gepland op donderdag 21 december 2023 om 18u00 in het crematorium Lochristi.

8 Rondvraag

nihil

9 Volgende vergadering

Woensdag 10 januari 2024 om 18u30 in zaal Track75, Stationsplein 1A; 8530 Harelbeke

Jan Sabbe
directeur
secretaris RvB

Jo Neiryck
voorzitter