

Y 21 03 24 dossier

Beknopt verslag

20240320 v RvB beknopt bestand

20 maart 2024 Datum

Uitzicht-Horizon plaats

Raad van bestuur – 20 maart 2024

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

De ondervoorzitter, Greta Vandeputte, neemt bij afwezigheid van de voorzitter het voorzitterschap op van deze vergadering.

1 Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 7 februari 2024.

2 Cijfers

2.1 Maandstatistieken Uitzicht (jan.-feb. 2024)

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiecijfers in Uitzicht in de eerste twee maanden van 2024. We verzorgden in die periode 843 crematies en 74 uitvaartdiensten en 30 koffietafels voor samen 927 gasten.

3 Statutaire vergadering

3.1 Vaststelling agenda algemene vergadering

De raad van bestuur stelt de algemene jaarvergadering vast op woensdag 19 juni 2024 in onze ontvangstzaal Horizon, met de volgende agenda:

1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2023:
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 dec. 2023
3. Kwijting van bestuurders en commissaris

3.2 Ontwerp jaarrekening 2023

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarrekening 2023 goed. Dit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan alle gemeenten-vennoten.

3.3 Ontwerp jaarverslag 2023

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarverslag 2023 goed. Dit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan alle gemeenten-vennoten.

4 Personeel

4.1 Poetsdienst: outsourcing

De raad van bestuur verneemt dat sinds 1 maart 2024 het poetswerk is overgenomen door de externe firma Cleaning Professionals. Dit bedrijf heeft ook onze laatste poetsmedewerkster, die onder interimcontract werkte, overgenomen en haar verder ingezet in Uitzicht.

4.2 Dienstbeëindiging wegens medische redenen

Onze vroegere poetsmedewerker A. Chadi, heeft in juli 2023 haar opdracht stopgezet om medische redenen. Sindsdien is zijn in ziekteverlof.

De raad van bestuur gaat akkoord om nu de procedure van definitieve dienstbeëindiging wegens medische overmacht op te starten, in samenspraak met onze arbeidsgeneeskundige dienst Securex.

4.3 Arbeidsongeval

De raad van bestuur hoort verslag van een arbeidsongeval op 17 februari 2024.

Inmiddels zijn de passende preventieve en technische maatregelen genomen om een herhaling van dergelijk incident te vermijden.

5 Bestellingen

5.1 Heftruck

De raad van bestuur evalueert drie binnengekomen offertes voor een nieuwe, elektrische heftruck, vanwege de aanbieders TVH-Equipment (Waregem), Linde/Vandendorpe (Oudenaarde) en Clarcklift (Izegem).

Na vergelijking van de prijsoffertes en de kwalitatieve bevindingen van ons technisch team, beslist de raad van bestuur de bestelling te plaatsen bij TVH-Equipment voor een Bobcat Doosan B20x-Plus, aan de prijs van 30.398 Euro (excl. BTW).

6 Energietransitie

6.1 Ruimtelijk concept zonnepanelen dak Horizon

De raad van bestuur neemt kennis van een ontwerpdossier voor 582 m² oppervlak van zonnepanelen, of ca. 33% van het dakoppervlak van Uitzicht. Hiermee zouden we ruim kunnen voldoen aan de voorwaarden die VEKA oplegt aan alle elektrische grootverbruikers inzake zonnepanelen op eigen dak.

De zonnepanelen worden visueel afgeschermd door een zinken omranding (of alternatief: een groentalud), zodat het zicht op/over deze panelen minimaal is.

Dit ontwerpdossier wordt nu verder ruimtelijk afgetoetst bij CBS Kortrijk en bij het provinciebestuur.

7 Vzw VNOC – samenwerkingsplatform crematoria

De raad van bestuur neemt kennis van enkele recente ontwikkelingen/projecten vanuit het VNOC:

7.1 IT-ondersteuning

In de voorbije jaren zorgden de IT-ers van Westlede (Lochristi) en Pontes (Wilrijk) voor de uitrol van het beheers- en reservatiesysteem voor alle crematoria, binnen het programma FileMaker. Deze organisaties gaven aan dat er dient gezocht worden naar een versterking om de verdere continuïteit te garanderen van het IT-platform.

De andere crematoria binnen VNOC (Hofheide, Havicrem, Polderbos, Hasselt en Ppsilon) onderzoeken nu samen de mogelijkheid om een externe FileMaker-ontwikkelaar in te schakelen op freelance-basis, en dit aan gedeelde kostprijs a rato van de prestaties voor deze of gene crematoriumintercommunale.

7.2 Algemene werking VNOC: aanstelling coördinator

De vzw VNOC stelde dhr. Tom Vandersarren aan als coördinator voor de eigen projecten en de bestuurswerking. Dit op basis van een freelance-contract à 3 dagen/week. Hiermee wil de vzw VNOC een sterkere projectwerking uitbouwen en reactiever optreden t.a.v. maatschappelijke en strategische uitdagingen.

De inhoudelijke aansturing van deze coördinator gebeurt telkens door een duo van directeurs, binnen een tweejaarlijks alternerend ritme. Voor de eerste twee jaar staan Sven De Backer (Westlede) en Jan Sabbe (Ppsilon) in voor de inhoudelijke aansturing.

7.3 Budget VNOC 2024

Door voornoemde aanstelling dient ook het budget van VNOC verhoogd te worden.

De nieuwe jaarbegroting voor het VNOC bedraagt 105.000 euro.

De proportionele bijdrage vanuit Uitzicht is begroot op 10.797 euro (voorheen 4.500 euro).

8 Bestuurlijke ontwikkelingen : wijzigingen decreet begraafplaatsen en lijkbezorging

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van het Vlaams Parlement omtrent de wijzigingen aan het decreet van 16 januari 2004 over begraafplaatsen en lijkbezorging.

De wijzigingen voorzien onder meer in

- De mogelijkheid tot private (minderheids-)participaties in crematoriumverenigingen
- Het oprichten van louter technische crematoria, zonder ceremoniële ruimtes en/of zonder voorzieningen voor asbezorging
- Afschaffing van de mogelijkheid van subsidies voor crematoria

9 Varia

9.1 Studiebezoek 3 juli 2024

Op woensdag 3 juli is er een studiebezoek voorzien met de raad van bestuur.

De raad van bestuur bespreekt enkele programmasuggesties voor dit studiebezoek.

10 Rondvraag

De raad van bestuur suggereert om na te denken over het breder openstellen van de Aula Uitzicht en van Horizon voor publieksactiviteiten buiten de eigenlijke ceremoniewerking van Uitzicht.

11 Volgende vergadering

Woensdag 24 april 2024 om 18u00 in zaal Horizon

Jan Sabbe
directeur
secretaris RvB

Greta Vandeputte
dd. voorzitter