

PSILON

crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen

Beknopt verslag

y 21 03 16 dossier

20160308 verslag RvB beknopt bestand

8 maart 2016 datum

Kortrijk, UITZICHT/Horizon plaats

Raad van bestuur – 8 maart 2016

Aanwezig			
	Kurt Vanryckeghem	Waregem	voorzitter
	Marc Vanwalleghem	Roeselare	ondervoorzitter
	Stephan Titeca	Anzegem	bestuurder
	Steve Decru	Avelgem	bestuurder (waarnemend)
	Marijke Ostyn	Harelbeke	bestuurder
	Marie-Claire Vandenbulcke	Kortrijk	bestuurder
	Annelies Vandenbussche	Kuurne	bestuurder
	Jacqueline Mostaert	Langemark-Poelkapelle	bestuurder
	Greta Vandeputte	Ledegem	bestuurder
	Ann Lammertyn	Lendelede	bestuurder
	Daisy Decoene	Moorslede	bestuurder
	Annick Debonné	Pittem	bestuurder
	Tania Feys	Roeselare	bestuurder
	Gerda Van den Driessche	Spiere-Helkijn	bestuurder
	Gerda Goubear	Vleteren	bestuurder
	Guido Berten	Vleteren	raadgevend bestuurder
	Sonny Ghesquière	Wervik	bestuurder
	Filiep Vandecandelaere	Wervik	raadgevend bestuurder
	Koen Grymonprez	Wevelgem	bestuurder
	Jan Stevens	Wielsbeke	bestuurder
	Erik Maes	Zwevegem	bestuurder
	Jan Sabbe	directeur IGS Pilon	secretaris
Verontschuldigd	Dirk Baekelandt	Heuvelland	bestuurder
	Hans Boels	Kortrijk	bestuurder
	Eddy Lust	Menen	bestuurder
	Loes Vandromme	Poperinge	bestuurder
	Martine Vandevelde	Waregem	raadgevend bestuurder
	Kris Coenegrachts	directeur IGS Westlede	extern deskundige

1 Vervanging bestuurder

De raad van bestuur neemt akte van het schrijven van de gemeente Avelgem waarin het ontslag van gemeenteraadslid Severine Vandamme wordt gemeld. De gemeenteraad van Avelgem stelt dhr. Steve Decru voor als opvolgend bestuurder in Pylon. Deze aanstelling zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan onze eerstkomende algemene vergadering. Conform de statuten kan de heer Decru reeds waarnemend deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur verwelkomt de heer Steve Decru.

2 verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 8 dec 2015 (*doc RvB 16-03/01*).

3 statistieken 2015

De raad neemt kennis van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten in 2015

3.1 week- maandstatistieken 2015

Kennisname *doc RvB 16-03/02*.

UITZICHT verzorgde in totaal 3.065 crematies, 496 uitvaartdiensten en 130 koffietafels.

3.2 plechtigheden 2015

Kennisname *doc RvB 16-03/03*.

UITZICHT verzorgde in 496 uitvaartdiensten. 55% van deze diensten werden voorbereid en voorgegaan door onthaalmedewerkers van UITZICHT. 20% werd voorbereid door onze medewerkers, en voorgegaan door iemand van de Dekenij. Eén op twintig diensten is in de franse taal.

3.3 crematies 2015 naar regio van afkomst

Kennisname *doc RvB 16-03/04*.

72,5% van alle crematies komt uit de aangesloten Pylon-gemeenten.

Van buiten de Pylon-gemeenten, zien we vooral de regio Mouscron-Comines (9,7%) en de niet aangesloten gemeenten uit het Ieperse (5,1%) het Roeselaarse (5,6%) en Oost-Vlaanderen (3,3%).

3.4 week-/maandstatistieken 2016 (januari-februari)

Kennisname *doc RvB 16-03/04*.

In de eerste twee maanden van 2016 verzorgde UITZICHT 562 crematies. Het aantal crematies ligt

globaal een 12% lager dan in zelfde periode vorig jaar. Dit heeft alles te maken met zachtere winteromstandigheden.

4 procedures

4.1 stand van zaken juridische procedures

4.1.1 milieustakingsvordering (Hof van Beroep)

De pleitzitting is doorgedaan op 15 januari 2016.

We wachten nu het vonnis af. Dit was aangekondigd binnen de 60 dagen na de pleitzitting.

4.1.2 stedenbouwkundige vergunning: cassatieberoep Raad van State

De pleidooien zijn doorgedaan op 22 januari 2016. Ook hier wachten we het arrest af.

4.1.3 Milieuvergunning: beroep tot nietigverklaring (Raad van State)

Op 26 januari 2016 heeft minister J. Schaulvliege de betwiste milieuvergunning ingetrokken en vervangen door een nieuwe milieuvergunning (met dezelfde vergunningsvoorwaarden, maar met een aangevulde motivering omtrent het architecturaal voorkomen). Hierdoor is het lopende beroep tot nietigverklaring zonder voorwerp. Naar verwachting zal deze procedure worden stilgelegd.

4.2 Milieuresultaten Emissiemetingen 2015-2

Kennisname van de resultaten van de emissiemetingen van eind november 2015 (*doc RvB 16-03/06*).

Alle resultaten zijn beduidend onder de in de milieuvergunning opgelegde grenswaarden.

4.3 plan-MER

In de voorbije weken werden we grondig en kritisch bevraagd door de studiebureaus Arcadis en BovaEnviro+ die het plan-MER voor de omgeving Lange Munte opmaken, in opdracht van de Stad Kortrijk. We verwachten de resultaten van hun doorlichting omtrent de milieupact van het crematorium in de loop van de maand mei.

4.4 Aanvraag uitbreiding plafond milieuvergunning

Zoals afgesproken in de vorige vergadering van de raad van bestuur, wordt een aanvraag ingeleid tot wijziging van de milieuvergunning in functie van uitbreiding van het aantal crematies tot maximaal 4.000 per jaar.

De raad van bestuur bevestigt deze vraag. Het gemotiveerde aanvraagdossier wordt nu definitief klaargemaakt voor indiening bij de Deputatie, voor eind maart 2016.

5 Financiën

5.1 Balans en resultatenrekening 2015

De raad van bestuur keurt de balans en resultatenrekening 2015 goed. Deze definitieve documenten worden voorgelegd aan de gemeenteraden en aan de Algemene Jaarvergadering.

5.2 Aanvraag ruling vennootschapsbelasting

De raad van bestuur hoort toelichting bij de lopende aanvraag voor "Prefiling omtrent de onderworpenheid rechtspersonenbelasting".

In deze aanvraag wordt gemotiveerd waarom Ppsilon in aanmerking kan komen voor vrijstelling van de vennootschapsbelasting, omwille van het niet-streven naar winstmaximalisatie en omwille van het publiek karakter van de dienstverlening.

6 Voorbereiding algemene vergadering – buitengewone algemene vergadering

6.1 Vaststelling datum en agenda

De raad van bestuur keurt de datum en agenda goed voor een eerstvolgende algemene vergadering. Deze zal plaats vinden op dinsdag 14 juni 2016, vanaf 18u30.

Agenda:

- (om 18u30) In buitengewone zitting:
 - 0. wijziging statuten
- (18u45) In gewone zitting:
 - 1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2015
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2. Verslag van de commissaris
 - 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2015
 - 3. Kwijting van bestuurders en commissaris
 - 4. Vervanging bestuurder namens gemeente Avelgem

6.2 voorstel statutenwijziging

De raad van bestuur bespreekt een voorstel voor statutenwijziging (*doc RvB 16-03/08*).

Dit voorstel omvat:

- (art. 4) Mogelijkheid voorzien om de activiteiten exclusief voor te behouden voor inwoners uit de eigen vennoten-gemeenten
- (art. 20) Schrapen van de Commissaris van de Vlaamse Regering (functie is opgeheven)
- (art. 44) Schrapen van de mogelijkheid tot uitkeren van dividenden.

De raad gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging.

Conform de statuten zal deze statutenwijziging 90 dagen voor de buitengewone algemene vergadering ter goedkeuring toegestuurd worden aan alle gemeenteraden.

6.3 Ontwerp jaarverslag

De raad van bestuur keurt het ontwerp jaarverslag goed (*doc RvB 16-03/09*).

Dit ontwerp wordt eveneens voorgelegd aan de gemeenteraden en aan de Algemene Jaarvergadering.

7 personeelsbeheer

7.1 evaluatie medewerkers

De raad van bestuur hoort verslag over de voorbije evaluatiegesprekken met elke in dienst zijnde medewerker.

De raad van bestuur stemt in met de voorgestelde gunstige evaluaties.

7.2 Technische inzet – problematiek afwezigheid technisch medewerker

De raad van bestuur bespreekt de technische werking van UITZICHT, naar aanleiding van de langdurige afwezigheid van een technisch medewerker (in ziekteverlof sinds 17/6/2015).

De raad van bestuur evalueert de positie van deze medewerker en van de globale organisatie.

De raad van bestuur gaat akkoord om een stopzetting van de samenwerking te overwegen.

De raad mandateert het directiecomité om –na de arbeidsgeneesheer gehoord te hebben- een passende exit-procedure door te voeren, in het belang van een continue en kwalitatieve technische werking van het crematorium.

7.3 Retentiebeleid - aanpassing bedrag maaltijdcheques

Gelet op de recent gewijzigde wetgeving omtrent maaltijdcheques (maximum bedrag verhoogd naar 8,00 euro) en gezien ook de recente gunstige evaluatie van de medewerkers van Psilon, stelt het directiecomité voor om de nominale waarde van de maaltijdcheques bij Psilon te verhogen van 5,00 euro naar 6,00 euro (werkgeversbijdrage 4,90 euro), dit met onmiddellijke ingang vanaf maart 2016.

De budgettaire impact hiervan kan geraamd worden op 2.200 euro/jaar.

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

8 Varia

8.1 Warmtenet KULAK

De besprekingen met KULAK omtrent een warmtenet-verbinding verlopen gunstig. Niettegenstaande de investeringen in restwarmte-recuperatie duurder uitvallen dan de huidige warmteprijs uit aardgasdistributie, blijkt KULAK toch geïnteresseerd in een afname van onze restwarmte. Dit vanuit een overtuigend maatschappelijk engagement. We beogen tegen de zomer 2016 een globaal subsidiedossier voor te leggen aan de Vlaamse overheid.

pagina **6**

8.2 rondvraag

nihil

9 volgende vergadering

dinsdag **14 juni 2016** om **17u30** in ontmoetingszaal Horizon

Jan Sabbe
directeur

Kurt Vanryckeghem
voorzitter