

Aanwezig:

Carine Leys, voorzitter;

Tom De Boeck, ondervoorzitter;

Tjerk Sekeris, secretaris;

Koen De Busser, Lieven De Smet, Annemie Goris, Lieselot Keymis, Jos Lodewijckx, Ludwig Nietvelt, Marleen Van den Eynde, Alexander Vandersmissen, Dirk Vanseggelen, Linda Verlinden, Karel Wieërs, leden raad van bestuur;

Tom Wustenberghs, algemeen directeur

Chantal Lurkin, administratief directeur (verslag)

Michel Goddefroy, technisch directeur.

Verontschuldigd:

Tinne Wuyts, lid raad van bestuur:

Davy Put, lid raad van bestuur met raadgevende stem.

1. Raad van bestuur – Verslag vergadering 19 juni 2019 – Goedkeuring

Beknopte samenvatting

Het verslag van de vorige bijeenkomst van de raad van bestuur wordt goedgekeurd.

Beschrijving

Aanleiding en context

Het verslag van de vorige zitting van de raad van bestuur van 19 juni 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische gronden

Artikel 440 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 23, §2 en 32 van de statuten

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Van elke vergadering worden notulen opgesteld die ter inzage worden gelegd en ter beschikking kunnen worden gesteld.

Bijlage

Verslag zitting 19 juni 2019

Notulen

De heer Karel Wieërs merkt op dat het groenonderhoud van het crematorium te Lommel op de agenda van de vorige vergadering stond. Hij vraagt zich af of Pontes ondertussen actie heeft ondernomen m.b.t. dit groenonderhoud aangezien er bij hem regelmatig klachten binnen komen over de staat van het domein. De algemeen directeur licht toe dat het onderhoud van het terrein momenteel nog is inbegrepen in het contract met de aannemer, maar dat het onderhoud niet gebeurt zoals afgesproken. Bijgevolg is Pontes zelf op zoek naar een oplossing voor het groenonderhoud. Er werden reeds verschillende offertes

opgevraagd bij tuinaanleggers en Pontes wil ook graag de mogelijkheid bepreken om de groendienst van de begraafplaats van de stad Lommel in te schakelen voor het onderhoud van het terrein.

De heer Tom De Boeck merkt op dat de raad van bestuur met betrekking tot punt 4 van de mededelingen: "Personeel: hoorzitting Leo De Martelaere - toelichting" geen beslissing heeft genomen aangezien personeel geen bevoegdheid is van de raad van bestuur maar van de algemeen directeur en vraagt om het verslag in die zin aan te passen.

Besluit

Artikel 1

Het verslag van de raad van bestuur van 19 juni 2019 wordt goedgekeurd, mits aanpassingen.

2. IGEAN Milieu & Veiligheid - aanduiding lid adviescomité - Goedkeuring

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt voorgesteld om een lid aan te duiden voor het bijwonen van het adviescomité van IGEAN Milieu & Veiligheid.

Beschrijving

Aanleiding en context

Bij het begin van iedere bestuursperiode moeten de afgevaardigden van de leden-aandeelhouders in de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw worden aangeduid. Aangezien PONTES aandeelhouder is in de intergemeentelijke vereniging IGEAN Milieu & Veiligheid, moet een lid van het adviescomité veiligheid van de gemeenschappelijke dienst PBW worden aangeduid. Deze kan aangesteld worden voor de duur van de hele bestuursperiode.

Juridische gronden

Artikel 33, §3, 6° van de statuten

De raad van bestuur beslist over de oprichting van of de deelname en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Bijlage

Uitnodiging adviescomité IGEAN Milieu & Veiligheid

Besluit

Artikel 1

Tjerk Sekeris, bestuurder, wonende te 2100 Deurne, Turnhoutsebaan 313, en Lieselot Keymis, bestuurder, wonende te 2600 Berchem, Leopold de Vriesstraat 16b3, worden voor de bestuursperiode 2019-2024 aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend lid om het adviescomité veiligheid van IGEAN Milieu & Veiligheid voor Pontes bij te wonen.

3. Ondernemingsplan 2020-2030 (ontwerp) - Bespreking

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van ondernemingsplan voor de periode 2019 – 2024.

Beschrijving

Aanleiding en context

De gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden in oktober 2018, de nieuwe gemeenteraden werden geïnstalleerd in januari 2019 en ook in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werden nieuwe bestuursorganen samengesteld.

In de loop van het eerste werkingsjaar moet de raad van bestuur aan de algemene vergadering een evaluatierapport over de werking van de vereniging voorleggen, alsook een ondernemingsplan voor de komende jaren. Deze documenten worden tevens aan de leden-gemeenten bezorgd voor het bepalen van het mandaat van hun vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

Juridische gronden

Artikel 459 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

De raad van bestuur bereidt een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging in de voorbije bestuursperiode dat wordt voorgelegd aan de jaarvergadering die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na de verkiezingen. Dit rapport bevat ook een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar.

Besluit

Artikel 1

Het ontwerp van ondernemingsplan voor de periode 2019 - 2024 wordt besproken door de raad van bestuur.

4. Raad van bestuur – Mededelingen – Kennisgeving

Beschrijving

Aanleiding en context

De algemeen directeur geven toelichting bij volgende onderwerpen:

1. De statistieken (juni t/m augustus 2019) – kennisgeving
2. De actuele personeelsaangelegenheden– toelichting
3. De stand van zaken i.v.m. de vervanging van de audio-visuele installatie in het crematorium van Lommel – toelichting
4. De stand van zaken i.v.m. de expertise naar de oorzaken van de waterschade in het technisch gebouw van het crematorium van Antwerpen - toelichting

Bijlage(n)
Statistieken

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken over de dienstverlening in de periode van juni t/m augustus 2019.

Artikel 2

De raad van bestuur neemt kennis van de personeelsbewegingen tijdens de maanden juni t/m augustus 2019.

Artikel 3

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van een aantal lopende projecten.