
Aanwezig:

mevrouw Carine Leys; mevrouw Marleen Van den Eynde; mevrouw Tinne Wuyts; de heer Lieven Desmet; de heer Alexander Vandersmissen; de heer Dirk Vanseggelen; de heer Jos Lodewijckx; de heer Ludwig Nietvelt; mevrouw Lieselot Keymis; mevrouw Annemie Goris; de heer Karel Wieërs; de heer Koen De Busser; de heer Davy Put; de heer Tjerk Sekeris

Verontschuldigd:

de heer Tom De Boeck; mevrouw Linda Verlinden

De voorzitter opent de besloten zitting

1. Bestuur - Raad van bestuur - Verslag vergadering 1 september 2020 - Goedkeuring**Aanleiding en context**

Het verslag van de vorige zitting van de raad van bestuur van 1 september 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische gronden**Andere 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.

Opmerkingen tijdens de zitting

De voorzitter vraagt vooraf begrip voor het feit dat er opnieuw voor een digitale vergadering is geopteerd maar dat heeft alles te maken met de evolutie van de corona-crisis en de recent afgekondigde maatregelen.

Besluit**Artikel 1**

Het verslag van de raad van bestuur van 1 september 2020 wordt goedgekeurd.

2. Bestuur - Agenda algemene vergadering van 17 december 2020 - Goedkeuring**Aanleiding en context**

Naast de algemene vergadering die plaats heeft in de loop van de maand juni, moet PONTES overeenkomstig de statuten minstens één buitengewone algemene vergadering beleggen in de loop van het laatste trimester van het jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken. Ook het budget staat op de agenda van deze vergadering.

Juridische gronden**Andere juridische gronden**

Artikel 16, §3 van de statuten: de algemene vergadering wordt bijeen geroepen door de raad van bestuur.

Opmerkingen tijdens de zitting

De agenda voor de algemene vergadering wordt goedgekeurd. In principe wordt dit een fysieke vergadering, tenzij nieuwe maatregelen of het standpunt van de toezichthoudende overheid er anders over beslissen.

Besluit

Artikel 1

De volgende bijeenkomst van de algemene vergadering van PONTES vindt plaats op donderdag 17 december 2020 om 19 uur in crematorium van Turnhout, gelegen aan de Steenweg op Merksplas 68 te 2300 Turnhout.

Artikel 2

De agenda van de gewone algemene vergadering wordt vastgesteld als volgt:

1. Algemene vergadering: verslag 10 juni 2020 - goedkeuring
2. Financiën: budget 2021 - goedkeuring
3. Beleid: beleidsnota 2021 - goedkeuring
4. Algemeen: impact coronacrisis op de werking van Pontes - toelichting
5. Varia en rondvraag

3. Beleid - Beleidsnota 2021 - Verwijzing

Aanleiding en context

PONTES stelt elk jaar een beleidsnota op voor het komende jaar. Deze beleidsnota wordt besproken in de raad van bestuur en ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering.

Juridische gronden

Andere juridische gronden

Artikel 432, alinea 6 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 16, §2 van de statuten: de raad van bestuur bereidt jaarlijks een budget voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Opmerkingen tijdens de zitting

De heer Sekeris informeert naar de bestemming van het kasteel Schoonselhof, de invoering van een kwaliteitslabel en de ontwikkeling van de PONTES-app. De algemeen directeur licht toe dat het de bedoeling is om in het kasteel cateringactiviteiten en de kantoren onder te brengen, zodat er minder ruimte nodig is in het hoofdgebouw. In het hoofdgebouw moeten we dan alleen een cateringzaal overhouden voor grote groepen. De nadruk bij het kwaliteitslabel ligt op zelfevaluatie en -bijsturing zodat de overlast voor medewerkers beperkt moet blijven. Soms gaat het gewoon ook over professionaliseren wat zeker ook nuttig zal zijn in het verdere debat over de liberalisering. De PONTES-app is bedoeld voor zowel de uitvaartondernemers als voor medewerkers. De ideeën hierover zullen kortelings worden besproken in de raad van bestuur.

De heer De Busser vraagt aandacht voor het feit dat er in de buurt van het crematorium van Turnhout ook een warmtenet in ontwikkeling is. De algemeen directeur licht toe dat dit zeker mee wordt opgenomen in de lopende energiestudie. Daarnaast was de heer De Busser verwonderd over het feit dat er geen corona-nieuws is aan te treffen op onze website. De algemeen directeur erkent het probleem en legt uit dat dit te maken heeft met het extern, en dus betalend, beheer van onze website. De nieuwe website wordt in november gelanceerd en dan kunnen we dit zelf organiseren.

Besluit

Artikel 1

Het voorstel van beleidsnota voor 2021 wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering.

4. Financiën - Budget 2021 - Verwijzing

Aanleiding en context

PONTES stelt elk jaar een budget op voor het komende jaar. Dit budget wordt besproken in de raad van bestuur en ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering.

Juridische gronden

Andere juridische gronden

Artikel 432, alinea 6 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 16, §2 van de statuten: de raad van bestuur bereidt jaarlijks een budget voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Opmerkingen tijdens de zitting

De heer Sekeris vraagt verduidelijking over de waardeverminderingen bij de oninbare handelsvorderingen. Hij wil graag weten of het over faillissementen, dan wel disputen gaat en wat het aandeel is van deze vorderingen in de globale facturen. De algemeen directeur zal deze informatie schriftelijk bezorgen.

De heer De Busser informeert naar de samenwerking met de nieuwe horecapartner en de evaluatie daarvan. De algemeen directeur legt uit dat de globale indruk, ook bij de uitvaartondernemers, positief is. Er zijn weinig verrassingen en er werd samen met de externe partner een focusgroep opgericht om de nieuwe cateringbrochure voor te bereiden.

De heer De Busser vraagt hoe de ICT-ondersteuning bij PONTES wordt georganiseerd waarop de directeur uitlegt dat het beheer van de meeste pakketten intern wordt gedragen door de ICT-manager en dat voor fundamentele wijzigingen beroep wordt gedaan op externe partijen.

De voorzitter vraagt verduidelijking bij de voorziene toename van uitgaven voor emissiemetingen, waarop de algemeen directeur antwoordt dat er in er in 2021 meer metingen worden voorzien voor de nieuwe installaties in Antwerpen.

Besluit

Artikel 1

Het voorstel van budget voor 2021 wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering.

5. Mededelingen oktober 2020 - Kennisneming

Aanleiding en context

De algemeen directeur geeft toelichting bij:

- a) de statistieken over de maand september 2020
- b) de financiële rapportering 3de kwartaal 2020

Juridische gronden

Andere juridische gronden

Artikel 33, §3, 1° van de statuten: de raad van bestuur is bevoegd voor het bepalen van het beleid van de vereniging en het vaststellen van de algemene regels.

Opmerkingen tijdens de zitting

De heer De Smet vraagt inhoudelijke ondersteuning die de bestuurders kunnen gebruiken voor een toelichting in de raadscommissie. De directeur zal hiervoor zorgen. De voorzitter vraagt om ook de

impact van corona te belichten.

De voorzitter en mevrouw Goris informeren naar de toestand bij het personeel als gevolg van de corona-crisis. De directeur verduidelijkt dat er nog geen besmettingen zijn vastgesteld en dat er tot op heden nog geen moeheid of andere negatieve gevolgen werden waargenomen die gerelateerd zouden kunnen zijn aan de crisis. Alles wordt in het werk gesteld om alle activiteiten zo corona-proof mogelijk te organiseren.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken over de dienstverlening in de maand september 2020.

Artikel 2

De raad van bestuur neemt kennis van de financiële rapportering van het 3de kwartaal.

De voorzitter sluit de zitting