

Raad van bestuur Verslag

Zitting van 18 mei 2019

Aanwezig:

Carine Leys, voorzitter;

Tom De Boeck, ondervoorzitter;

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

Davy Put, lid raad van bestuur met raadgevende stem;

Tom Wustenberghs, algemeen directeur;

Chantal Lurkin, administratief directeur (verslag).

Verontschuldigd:

Tjerk Sekeris, secretaris;

Ludwig Nietvelt, Linda Verlinden, Karel Wieërs, Tinne Wuyts, leden raad van bestuur.

1. Raad van bestuur – Verslag vergadering 2 mei 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 2 mei 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 2 mei 2019

Besluit

Artikel 1

Het verslag van de raad van bestuur van 2 mei 2019 wordt goedgekeurd.

2. Raad van bestuur – Mededelingen – Kennisgeving

Beschrijving

Aanleiding en context

De algemeen directeur geeft toelichting bij diverse onderwerpen.

1. Personeel: verslag hoorzitting Leo De Martelaere – kennisgeving
2. Overheidsopdrachten: maatregel van ambtswege (AV-installatie crematorium Lommel) - toelichting
3. Dienstverlening: statistieken januari – april 2019 - kennisgeving

Bijlage(n)

PV hoorzitting Leo De Martelaere
Statistieken

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de hoorzitting van Leo De Martelaere.

Artikel 2

De algemeen directeur geeft toelichting over de maatregel van ambtswege die wordt overwogen m.b.t. de AV-installatie in crematorium Stuifduin te Lommel. De raad van bestuur beslist unaniem om de maatregel van ambtswege in te roepen tegen de hoofdaannemer m.b.t. de AV-installatie

Artikel 3

De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken over de dienstverlening in de periode van januari tot en met april 2019.

3. Financiën – Aanpassing tarief langer gebruik aula – Goedkeuring

Beknopte samenvatting

Er wordt een aanpassing van het tarief voor niet-gereserveerd langer gebruik van de aula's voorgesteld die door de raad van bestuur moet worden goedgekeurd.

Beschrijving

Aanleiding en context

Pontes ontvangt regelmatig klachten van uitvaartondernemers en/of nabestaanden over het feit dat plechtigheden uitlopen. Hierdoor moeten de later geboekte plechtigheden noodgedwongen later starten. Dit brengt niet enkel praktisch problemen voor de planning van Pontes met zich mee, maar ook extra overlast voor de nabestaanden van de later geboekte plechtigheden. Het invoeren van een hoger tarief voor het niet-gereserveerd langer gebruik van de aula per begonnen half uur kan dit probleem helpen te voorkomen. De aanpassing van het tarief is besproken in overleg met de uitvaartondernemers.

Juridische gronden

Artikel 450 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 33, §3, 3° van de statuten

De raad van bestuur is bevoegd voor de vaststelling van de tarieven.

Bijlage

Overzicht tarieven

Besluit: unaniem

Artikel 1

Het tarief voor het niet-gereserveerd langer gebruik van een aula wordt met ingang van 1 juni 2019 vastgesteld op €300,- (excl. btw) per begonnen half uur.

4. Beleid– Evaluatienota 2013-2018 – Bespreking

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van evaluatienota voor de periode 2013 – 2018.

Beschrijving

Aanleiding en context

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode is de raad van bestuur decretaal verplicht om een evaluatienota over de werking van de vereniging in de voorbije bestuursperiode voor te bereiden.

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.

Bijlage

Ontwerp van evaluatienota 2013 - 2018

Besluit

Artikel 1

Het ontwerp van evaluatienota voor de periode 2013 - 2018 wordt besproken door de raad van bestuur.