

RAAD VAN BESTUUR

17 januari 2024

Verslag

Aanwezig:	Carine Leys, voorzitter Tom De Boeck, ondervoorzitter Koen De Busser, secretaris Annemie Goris, Lieselot Keymis, Ludwig Nietvelt, Marleen Van den Eynde, Alexander Vandersmissen, Dirk Vanseggelen, Karel Wieërs, Tinne Wuyts, Freya Van Alsenoy en Tjerk Sekeris, bestuurders Davy Put, bestuurder met raadgevende stem Wim Neeckx, HR-manager; Michel Goddefroy, technisch directeur; Tom Wustenberghs, algemeen directeur (verslag)
Verontschuldigd:	Lieven De Smet, bestuurder
Afwezig:	Jos Lodewijckx, bestuurder

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en wenst iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar.

Verder wordt melding gemaakt van het ontslag van Jos Lodewijckx, bestuurder-afgevaardigde van de gemeente Mol.

1. Bestuur: Verslag Raad van Bestuur 14 december 2023 - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

Het verslag van de vorige zitting van de raad van bestuur van 14 december 2023 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.

Bijlagen

Verslag zitting 14 december 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het verslag van de Raad van Bestuur van 14 december 2023 wordt goedgekeurd.

2. Bestuur: statuten (wijziging 2024) - verwijzing

Mevrouw Van Alsenoy, bijgetreden door de heer De Busser, vraagt om het begrip ‘personeelskost’ nader te omschrijven. Nu is het onduidelijk wat dit precies inhoudt en hoe lang dit in de tijd kan doorlopen. De algemeen directeur zal hier een duidelijkere omschrijving voorbereiden.

Verder wordt voorgesteld om aan de gemeenten toch een vergoeding te geven voor het aantal crematies zodat er een sterkere band wordt gecreëerd met Pontes en om te vermijden dat ze in de verleiding komen om uit te treden. De voorzitter verduidelijkt dat dit enerzijds administratief moeilijk te organiseren is en dat wij geen dividenden mogen uitkeren zonder in het vaarwater te komen van de vennootschapsbelasting.

Op de vraag of de statuten ook niet moeten worden aangepast om de verhuur van zalen mogelijk te maken buiten de uitvaartfunctie, antwoordt de voorzitter dat zeker een terechte opmerking is maar dat is een wijziging die nu niet noodzakelijk uit een wetswijziging voortvloeit en derhalve dit jaar niet kan worden doorgevoerd.

De heer Sekeris vraagt of de schadevergoeding geen afschrikkend effect zal hebben, maar hier wordt opgemerkt dat een ontradend effect gewenst is.

De voorzitter vraagt of ABB hierover verduidelijking kan geven. De algemeen directeur legt uit dat ABB bevestigd werd maar dat zij geen richtlijnen kunnen geven over de omschrijving van het schadebegrip daar er hierover niets is voorzien in het decreet, noch in de parlementaire voorbereidingen.

Mevrouw Goris vraagt verduidelijking over het begrip ‘evenredig aandeel’. Dit verwijst naar het aandeel in de schulden en de personeelskost volgens het aantal aandelen in het geheel.

De heer De Busser meent dat artikel 7 ook nog kan worden verbeterd.

De algemeen directeur zal zorgen voor een definitieve versie.

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

De Raad van Bestuur stelt voor om de bepalingen in de statuten i.v.m. de toe- en uittreding van leden-deelgemeenten te wijzigen aangezien in de wetgeving een nieuwe mogelijkheid is gecreëerd voor aandeelhouders om voortijdig uit te treden. In het bijzonder m.b.t. de uittreding van leden-deelgemeenten moeten de regels i.v.m. de vaststelling van de schadevergoeding nader gepreciseerd worden.

Juridische gronden

Artikelen 422, 426 t/m 430 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 14 en 35 van de statuten

Het decreet lokaal bestuur voorziet dat leden-deelgemeenten tussentijds kunnen uittreden op voorwaarde dat de een bijzondere meerderheid van de andere leden daarmee instemt en een schadevergoeding wordt betaald.

Deze artikelen bepalen de modaliteiten voor een wijziging van de statuten, wat een aan de algemene vergadering voorbehouden bevoegdheid is.

Bijlagen

Ontwerp van statutenwijziging

MOTIVERING

Een intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt opgericht voor een periode van 18 jaar en kan nadien voor eenzelfde periode verlengd worden indien een bijzondere meerderheid van de leden-deelgemeenten daartoe besluiten.

Door een recente wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur is voor de leden-gemeenten ook de mogelijkheid gecreëerd om tussentijds uit te treden. Deze uittreding veronderstelt opnieuw een bijzondere meerderheid van de andere leden en de uittreder is gehouden een schadevergoeding te betalen.

Immers, door de uittreding verzwaren de rechten en plichten van de aandeelhouders die deel blijven uitmaken van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Om te vermijden dat alleen de overblijvende leden het saldo van die verplichtingen moet nakomen, is het redelijk en billijk dat elke uittreder een evenredig aandeel betaalt in de lasten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.

De statuten bevatten echter geen nadere regels voor de bepaling van deze schadevergoeding. Op voorstel van de Raad van Bestuur werd een regeling uitgewerkt. De thans voorliggende statutenwijziging omvat de opname van deze regeling tot schadevergoeding bij uittreding.

BESLUIT

Artikel 1

De voorgestelde wijzigingen aan de statuten worden principieel goedgekeurd.

Artikel 2

Het ontwerp van statutenwijziging 2024 wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering van juni 2024.

3. Personeel: personeelscodex (wijziging 2024) - goedkeuring

Mevrouw Van Alsenoy informeert naar de figuur van het ‘opdrachthouderschap’ en wanneer die wordt gebruikt. Ze vindt ook nergens bepalingen terug over het recht op disconnectie en vraagt of het organogram ook wordt toegevoegd aan de bijlagen. De HR-manager legt uit dat het opdrachthouderschap vandaag wordt gebruikt voor de plaatselijke verantwoordelijke van elke vestiging, die een aantal bijkomende verantwoordelijkheden opnemen. In het nieuwe organogram is dat duidelijker geregeld en zal het minder nodig zijn om te werken met deze constructie. Het recht op disconnectie kan nog worden toegevoegd en het organogram wordt ook nog opgenomen in de personeelscodex.

De heer De Busser is bezorgd over de tijdsbesteding die het vooropgestelde evaluatiesysteem met zich zal meebrengen. Vandaag komen leidinggevendenden er al nauwelijks toe om tweemaaljaarlijks een formeel evaluatieverslag op te stellen en stelt zich vragen bij de tijdsbesteding als er meerdere gesprekken per jaar moeten worden gevoerd. De voorzitter deelt deze bezorgdheid. De HR-manager geeft aan dat het één evaluatiegesprek is per jaar en twee feedbackgesprekken, die kort en minder formeel zijn.

De heer De Boeck informeert naar het overleg met de medewerkers. Het ontwerp van personeelscodex is reeds besproken met de vakorganisaties, waar hoofdzakelijk technische opmerkingen zijn opgemaakt. Er is ook een reeds een toelichting gegeven aan een kring van personeelsafgevaardigden, die het nieuwe concept wel zagen zitten. De voorzitter vult aan dat we ook het organisatietraject niet mogen vergeten, waarbij het nieuwe model bottom-up is opgebouwd en waar medewerkers naar meer feedback vragen. Vraag is dan alleen of dit expliciet in een personeelscodex moet worden opgenomen.

De heer De Busser geeft nog aan meer voorstander te zijn van informele gesprekken omdat nota's op papier er vaak niet van komen. Hij had graag ook een beter zicht gekregen op alle wijzigingen die worden aangebracht.

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

De huidige personeelscodex werd goedgekeurd in april 2020.

Eerder dit jaar heeft de Vlaamse Regering een nieuw kaderbesluit voor de rechtspositieregeling van de lokale besturen (Rechtspositiebesluit van 20 januari 2023) goedgekeurd, waarvan een aantal bepalingen kunnen worden overgenomen.

Een intern organisatietraject heeft geleid tot een nieuw organisatie-model, waarvan de invoering gevolgen heeft voor het organogram en de personeelscodex.

Juridische gronden

Artikel 458, §1, derde lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 33, §2 van de statuten

De raad van bestuur is bevoegd inzake alle personeelsaangelegenheden, maar kan de uitvoering van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code in het kader van het individueel personeelsbeheer verder delegeren. De raad van bestuur kan bijgevolg zowel het dagelijks personeelsbeheer als de aanstellingsbevoegdheid toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd van het personeel staat.

Besluit van 22 april 2020 van de raad van bestuur

De raad van bestuur keurt de personeelscodex goed.

Bijlagen

Presentatie nieuw organisatie-model en wijzigingen personeelscodex

Ontwerp personeelscodex met bijlagen

BESLUIT

Enig artikel

De wijzigingen aan de personeelscodex, m.i.v. de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, de deontologische code voor de medewerkers, en zijn bijlagen – zoals gevoegd bij dit besluit – worden goedgekeurd.

4. Algemeen: mededelingen - kennisname

De algemeen directeur rapporteert over:

> de resultaten van de dienstverlening (december 2023)

De algemeen directeur geeft toelichting bij de operationele resultaten van december 2023.

De heer De Boeck vraagt naar een andere voorstelling van de emissieresultaten om een gedetailleerder zicht te krijgen op de uitstoot aan fijn stof. De algemeen directeur zal hier voor zorgen.

- > patrimonium: staat technisch gebouw crematorium Antwerpen - kennisgeving

De algemeen directeur geeft toelichting bij de staat van het technisch gebouw van het crematorium van Antwerpen. De problemen zijn in oorzaak constructief van aard (verzakking en scheurvorming) waardoor er waterinfiltratie ontstaat vooral in regenachtige perioden. Op voorstel van de technisch directeur zal een architect en een stabiliteitsingenieur worden aangesteld om de oorzaken en de herstelmaatregelen te bepalen.

De technisch directeur geeft een overzicht van de problemen die worden ervaren met de waterhuishouding van het technisch gebouw van het crematorium van Antwerpen, als gevolg van de langdurige regenval en de hoge stand van het grondwater. Hij stelt voor extra expertise in te schakelen om de oorzaken en oplossingen in kaart te brengen, zodat we ook een beeld krijgen op de kostenraming. De raad van bestuur vraagt tevens advies in te winnen of hier nog aansprakelijkheden een rol spelen en de voorzitter informeert naar de veiligheid van de werkomgeving. De technisch directeur geeft aan dat er geen veiligheidsissues zijn en dat dit strikt wordt opgevolgd.

De heer De Busser verwijst nog naar een waterprobleem op de parking van het crematorium van Turnhout. De technisch directeur legt uit dat ook dit met een hoog waterpeil en een gebrekkige afvoer te maken heeft, alsook met het feit dat het crematorium niet is aangesloten op de riolering. De technisch directeur wordt gevraagd hierover contact op te nemen met de stadsdiensten.

- > project Moretus: nieuw ceremonieel gebouw (uitrusting en innovatie) - bespreking

De plannen voor het nieuw ceremonieel gebouw voorzien in drie aula's van een verschillende grootte en bezetting. Ofwel kan de toekomstige exploitatie van deze zalen opgevat worden zoals het tot op heden gebruikelijk is, ofwel kan overwogen worden om buiten de werkingsuren van het crematorium deze zalen ook voor andere doeleinden te gebruiken. Dit debat kwam trouwens reeds eerder aan bod in de Raad van Bestuur.

Om aan te sluiten bij technologische evoluties in de markt zou het een denkpiste kunnen zijn om één of meerdere aula's verregaand uit te rusten met audio- en videoapparatuur opdat de aula's in de toekomst ook voor events kunnen worden verhuurd.

Dit vergt echter een aangepast investeringsbudget en een aangepaste exploitatie, die de voorbije weken door de directie werden verkend. De directie wil deze piste aftoetsen met de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur ziet geen probleem in verder onderzoek om de plannen te concretiseren maar het moet wel compatibel blijven met de uitvaartfunctie.

- *Er wordt een verduidelijking gevraagd omtrent de uitbetaling van de presentiegelden en de digitale loonbrieven.*
- *Er wordt herinnerd aan de nieuwjaarsreceptie die op 20 januari 2024 plaatsvindt in het crematorium van Lommel.*

BESLUIT

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de managementrapportage.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft opdracht tot verder bouwkundig onderzoek van het technisch gebouw van het crematorium van Antwerpen.

Artikel 3

De ideeën en voorstellen omtrent de inrichting en exploitatie van de toekomstige aula's worden toegelicht tijdens de volgende bijeenkomst van de Raad van Bestuur.

Koen De Busser
secretaris (w.g.)

Carine Leys
voorzitter (w.g)

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Antwerpen-Wilrijk, 8 maart 2024

Tom Wustenberghs
algemeen directeur