

RAAD VAN BESTUUR

20 maart 2024

Verslag

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

1. Bestuur: Verslag Raad van Bestuur 21 februari 2024 - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

De vorige zitting van de raad van bestuur vond plaats op 21 februari 2024. Over de beraadslaging werd een verslag opgesteld dat ter goedkeuring wordt 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 21 februari 2024

BESLUIT

Enig artikel

Het verslag van de Raad van Bestuur van 21 februari 2024 wordt goedgekeurd.



2. Bestuur: samenstelling raad van bestuur (vervanging) - verwijzing

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

De raad van bestuur werd door de algemene vergadering samengesteld op 27 maart 2019. Omwille van een ontslag van een bestuurder moet er een opvolger worden aangeduid, die inmiddels door de betrokken deelgemeente is voorgedragen.

Juridische gronden

Artikelen 431, 434, 435 en 436 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Elke opdrachthoudende vereniging beschikt over een raad van bestuur, die aangesteld wordt door de algemene vergadering op voordracht van de leden-aandeelhouders. Het decreet bepaalt tevens de onverenigbaarheden voor de leden van de raad van bestuur.

Artikelen 23 en 24 van de statuten

De statuten voorzien dat de raad van bestuur uit 15 leden bestaat, die worden voorgedragen door de gemeenteraden. Aan de leden-deelgemeenten, waar een crematorium gevestigd is, wordt minstens één mandaat van bestuurder toegewezen.

Inspraak en advies

Besluit van de gemeente Mol van 22 januari 2024

De gemeenteraad van de gemeente Mol heeft de heer Luc Van Craenendonck voorgedragen als opvolger in de raad van bestuur van PONTES.

MOTIVERING

De heer Jos Lodewijckx werd door de algemene vergadering op 27 maart 2019 aangesteld als lid van de raad van bestuur.

De heer Jos Lodewijckx heeft zijn ontslag als bestuurder ingediend.

Om in zijn opvolging te voorzien heeft de gemeenteraad van de gemeente Mol de heer Luc Van Craenendonck voorgedragen, die ondertussen de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont als waarnemer.

BESLUIT

Artikel 1

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Jos Lodewijckx als bestuurder en van de voordracht van de gemeente Mol van de kandidaat-opvolger, met name de heer Luc Van Craenendonck.

Artikel 2

Deze wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur wordt ter goedkeuring verwezen naar de eerstvolgende algemene vergadering, die zal plaatsvinden op 20 juni 2024.

3. Project: hoofdgebouw crematorium Antwerpen (plannen) - toelichting

De algemeen directeur geeft toelichting bij de plannen van de architecten en bij de stand van zaken in het bouwdoossier. De Kwaliteitskamer heeft een verslag met enkele opmerkingen opgesteld waarmee rekening moet worden gehouden voor een gunstig advies. De architecten gaan deze opmerkingen verwerken zodat tegen de zomer het vergunningendossier kan worden voorbereid.

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

In het ondernemingsplan voor deze bestuursperiode werden twee belangrijke projecten opgenomen. Enerzijds onderzochten we in samenwerking met de stad Antwerpen of het kasteel Schoonselhof kon worden gerenoveerd. Anderzijds is het hoofdgebouw van het crematorium bijna 40 jaar in gebruik en dringen zich ook hier grondige renovatiewerken op.

Het project kreeg de naam 'Moretus' mee.

1) Kasteel Schoonselhof

Na uitvoerig onderzoek en een grondige financiële afweging werd eerder besloten om het deelproject rond de renovatie van het kasteel Schoonselhof niet verder te zetten.



2) Hoofdgebouw crematorium

Voor het ontwerp van het nieuwe hoofdgebouw werd het architectenbureau a2o uit Hasselt aangesteld.

In diverse werkgroepen, o.a. met medewerkers en uitvaartondernemers, werd het aanvankelijke concept bijgestuurd naar een eerste voorontwerp. Dit voorontwerp wordt tevens besproken met de stadsbouwmeester en de kwaliteitskamer van de stad Antwerpen.

De plannen werden in overeenstemming gebracht met de opmerkingen van de kwaliteitskamer wat geleid heeft tot een aantal grondige bijstellingen.

Ook heeft het architectenbureau a2o een geactualiseerde raming opgesteld.

Momenteel werken de architecten nog aan een laatste variant.

Juridische gronden

Artikel 437 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 33, §3, 2° van de statuten

De raad van bestuur is bevoegd voor het financieel beheer van de vereniging.

Bijlagen

Actuele plannen hoofdgebouw crematorium (ter zitting)

Actuele ramingen (basis januari 2023) (ter zitting)

BESLUIT

Enig artikel

De voorontwerpen voor het hoofdgebouw van het crematorium Antwerpen kunnen verder uitgewerkt worden tot definitieve ontwerpen, uitvoerings- en vergunningsdossiers.

4. Project: hoofdgebouw crematorium Antwerpen (inrichting en AV-technieken) - toelichting

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

In het ondernemingsplan voor deze bestuursperiode werden twee belangrijke projecten opgenomen. Enerzijds onderzochten we in samenwerking met de stad Antwerpen of het kasteel Schoonselhof kon worden gerenoveerd. Anderzijds is het hoofdgebouw van het crematorium bijna 40 jaar in gebruik en dringen zich ook hier grondige renovatiewerken op.

Het project kreeg de naam *'Moretus'* mee.

Voor het ontwerp van het nieuwe hoofdgebouw werd het architectenbureau a2o uit Hasselt aangesteld.

De plannen voor het hoofdgebouw zitten in een ver gevorderd stadium, zodat ook de fase aanbreekt waarin moet nagedacht worden over de inrichting en uitrusting van het gebouw.

Belangrijk is om hierover een degelijke visie te ontwikkelen. We willen immers kiezen voor een inrichting en uitrusting die 'futureproof' is. Centraal vraagstuk is daarbij: hoe ziet een uitvaart in de toekomst er uit en hoe willen toekomstige generaties een uitvaart beleven? Met de mogelijkheden die de digitale wereld bieden (kunstmatige intelligentie, virtuele realiteit, enz...) liggen hier verschillende opportuniteiten.

Met de begeleiding van Amotek heeft Pontes laten onderzoeken welke mogelijkheden en uitdagingen hierin een rol kunnen spelen. Het vooronderzoek is opgesplitst in drie delen:

1. welke tendensen zien we in de markt?
2. hoe kunnen we pionieren zonder traditionele waarden te verliezen?
3. hoe kunnen we een investering betaalbaar houden?

Het vooronderzoek biedt m.a.w. een aantal handvatten om naar de inrichting en uitrusting van onze toekomstige infrastructuur te kijken, maar laat ons vooral toe om een keuze voor het éne of andere scenario te maken. Op basis van die keuze kan de eigenlijke inrichtings- en uitrustingsfase dan in concreto worden uitgewerkt.



Juridische gronden

Artikel 437 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 33, §3, 2° van de statuten

De raad van bestuur is bevoegd voor het financieel beheer van de vereniging.

Bijlagen

Presentatie (ter zitting)

BESLUIT

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van het vooronderzoek naar de inrichting en uitrusting van het toekomstige hoofdgebouw.

Artikel 2

Bij de inrichting en uitrusting van het gebouw mag principieel rekening worden gehouden met de resultaten van het vooronderzoek op voorwaarde dat er een duidelijk exploitatie- en financieel kader komt.

5. Digitalisering: samenwerkingsovereenkomst Athumi (digitale aangifte overlijden) - goedkeuring

AANLEIDING EN CONTEXT

Voorgeschiedenis

Sedert 2014 probeert Pontes aan de kar te trekken om in Vlaanderen een digitale aangifte van overlijden mogelijk te maken.

In het verleden kreeg dit vorm met het project Osiris, later opgevolgd door Clarus.

Beide projecten kwamen moeilijk van de grond omdat er aan de basis te weinig draagvlak bestond en omdat het moeilijk was om lokale besturen te overtuigen hieraan mee te werken.

In 2023 heeft de Vlaamse Overheid in de persoon van het Vlaams DataNutsbedrijf, vandaag omgevormd tot Athumi, hierin de voortrekkersrol opgenomen met de duidelijke ambitie om dit project



voor heel Vlaanderen verplicht te gaan uitrollen. Ook de VVSG, de stad Leuven, het Agentschap Zorg en de beroepsfederaties van de uitvaartsector zijn hierin betrokken partij.

Omdat deze evolutie belangrijk blijft in de uitvaartsector en omdat de crematoria hierin een belangrijke rol hebben op te nemen, wil Pontes zich blijven engageren om dit project tot een goed einde te brengen.

Juridische gronden

Artikel 33, §3, 7° van de statuten

De raad van bestuur is bevoegd voor het goedkeuren van samenwerkingsovereenkomsten.

Financiële weerslag

Het project wordt gefinancierd met projectsubsidies uit het project 'Gemeenten zonder Gemeentehuis'.

Bijlagen

Samenwerkingsovereenkomst

BESLUIT

Enig artikel

De raad van bestuur neemt kennis van en keurt de samenwerkingsovereenkomst met Athumi voor het project Digitale Aangifte Overlijden goed.

6. Algemeen: mededelingen - kennisname

De algemeen directeur rapporteert over:

- > de resultaten van de dienstverlening (februari 2024)

De algemeen directeur geeft toelichting bij de operationele resultaten van februari 2024.



> de nieuwe wetgeving en implementatie van nieuwe technologieën

De algemeen directeur geeft toelichting bij de recente wijzigingen van de decreetgeving en de mogelijkheden omtrent de implementatie van nieuwe technologieën.

BESLUIT

Enig artikel

De raad van bestuur neemt kennis van de managementrapportering.

Koen De Busser
secretaris (w.g.)

Carine Leys
voorzitter (w.g)

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Antwerpen-Wilrijk, 7 mei 2024

Tom Wustenberghs
algemeen directeur