

Y 21 03 25 dossier

Beknopt verslag

20250402 v RvB beknopt bestand

2 april 2025 Datum

Uitzicht-Horizon plaats

Raad van Bestuur – 2 april 2025

Aanwezig	Piet Lombaerts	Voorzitter (cfr. infra 2.)
	Greta Vandeputte	Ondervoorzitter (cfr. infra 2.)
	Lien Deblaere	Bestuurder
	Luc Defraye	Bestuurder
	Ben Desmyter	Bestuurder
	Eliane Spincemaille	Bestuurder
	Jo Tijtgat	Bestuurder
	Stefaan Van Coillie	Bestuurder
	Isabelle Vereecke	Bestuurder
	Filip Terryn	Raadgevend bestuurder
	Jan Sabbe	Directeur – secretaris RvB
Verontschuldigd	--	--

1 Welkom / kennismaking / installatie nieuw bestuur

De raad van bestuur werd samengesteld ingevolge de aanstelling door de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025.

Bij wijze van kennismaking met de operationele werking van Ppsilon wordt –voorafgaand aan de vergadering– een gezamenlijke rondleiding verzorgd binnen het crematorium Uitzicht en het ontvangstgebouw Horizon.

2 Aanduiding voorzitter en ondervoorzitter

Conform art. 18 van de statuten duiden de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur uit hun midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan.

De vergadering besluit bij algemene consensus om dhr. Piet Lombaerts aan te stellen als voorzitter, en om mw. Greta Vandeputte te herbevestigen in haar mandaat als ondervoorzitter van Psilon.

3 Praktische afspraken organisatie Raad van Bestuur

3.1 Deelnemers

De vergadering neemt kennis van de lijst met namen en coördinaten van de leden van de raad van bestuur.

3.2 Bevoegdheden/opdrachtbepaling – Deontologische code

De raad van bestuur hoort toelichting bij de 'Code van Goed Bestuur' van Psilon.

Dit charter legt de bestuursafspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur toe.

3.3 Huishoudelijk reglement

De raad van bestuur herbevestigt het Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur.

3.4 Vergaderdata / bestuurskalender 2025

De raad van bestuur stelt de kalender vast voor de resterende bestuursvergaderingen in 2025.

3.5 Registratie persoonlijke coördinaten/EID

De commissaris-revisor vraagt van elke bestuurder, i.f.v. de UBO-verplichtingen, een kopie van EID. Deze worden eerstdaags verzameld door de secretaris.

3.6 Presentievergoeding

De leden van de raad van bestuur kunnen, zoals decretaal voorzien, per bijgewoonde vergadering een presentiegeld ontvangen. De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld binnen de perken die de Vlaamse Regering vaststelt.

Aan de algemene vergadering van 18 juni 2025 zal worden voorgesteld:

- vaststellen van de presentievergoeding voor de leden van de raad van bestuur op € 265,25 bruto per zitting.
- dit bedrag geldt voor de volledige legislatuur (april 2025 - maart 2030) en wordt niet automatisch geïndexeerd.

4 Volmachten en handtekeningrechten

4.1 Volmacht verbintenissen

De raad van bestuur beslist om, conform art. 29 van de statuten, aan volgende personen volmacht te verlenen om, samen met een andere gevolmachtigde, verbintenissen te ondertekenen:

- de voorzitter : dhr. Piet Lombaerts.
- de ondervoorzitter : mevr. Greta Vandeputte.
- de directeur : dhr. Jan Sabbe

Deze volmacht geldt zolang voormelde personen hun functie vervullen als voorzitter, ondervoorzitter of directeur, conform de statutaire bepalingen van de vereniging.

4.2 Volmacht financiële beheersverrichtingen

De raad van bestuur stelt de financiële volmachten vast voor de voorzitter, ondervoorzitter, directeur en administratief deskundige.

4.3 Briefwisseling

Conform artikel 29 van de statuten wordt briefwisseling ondertekend door twee gemachtigden, waaronder de voorzitter of ondervoorzitter.

De directeur van Psilon wordt tevens gemandateerd om eenvoudige briefwisseling van de vereniging te ondertekenen. Uit hoofde van zijn nevenfunctie als directeur van crematorium Uitzicht is hij eveneens gemachtigd om briefwisseling (brieven, attesten, verklaringen, bestellingen) te ondertekenen met betrekking tot de dagelijkse werking en exploitatie van het crematorium.

5 Vooruitblik opmaak beleidsplan 2025-2030

5.1 Procedure

Jan Sabbe verduidelijkt de procedure en het tijdsplan voor de opmaak van een nieuw beleidsplan 2025-2030.

5.2 Beleidsplan 2019-2024

De raad van bestuur neemt – ter informatie – kennis van het vorige beleidsplan 2019-2024.

5.3 Evaluatierapport 2019-2024

De raad van bestuur neemt kennis van het evaluatierapport 2019-2024 dat werd voorbereid door de uittredende raad van bestuur.

Dit rapport zal, samen met het jaarverslag en de jaarrekeningen 2024 worden voorgelegd aan de gemeenteraden en aan de algemene jaarvergadering.

Dit evaluatierapport zal verder nog worden meegenomen in de voorbereidingen voor de opmaak van het nieuwe beleidsplan 2025-2030.

6 Actualiteitsvaria

6.1 Overleg Kabinet Crevits + ABB

Na de mediacommotie omtrent het gebruik van transporturnes en aluminium beschermzakken heeft Minister Crevits alle Vlaamse crematoria op 28 maart 2025 uitgenodigd voor een breed overleg met haar Kabinet en met het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De raad van bestuur hoort beknopt verslag over dit overleg.

7 Rondvraag

7.1 Overleggroep uitvaartondernemers

Bestuurder Jo Tijtgat informeert naar de status van de overleggroep met uitvaartondernemers.

Jo Tijtgat biedt zich alvast aan om opnieuw een actieve rol als afgevaardigde namens de RvB op te nemen binnen dit overleg.

7.2 Juridische weerstand burelen

Raadgevend bestuurder Filip Terryn informeert naar de stand van zaken van de juridische betwistingen die eertijds werden aangegaan door het buurtactiecomité tegen het crematorium.

De opeenvolgende gunstige uitspraken van het Hof van Beroep en van de Raad van State gaven ons sinds 2018 de nodige stabiliteit en rust om onze dienstverlening in alle sereniteit verder uit te bouwen, ten dienste van families in moeilijke omstandigheden.

8 Volgende vergadering

Woensdag 23 april 2025 om 18u00

in zaal Horizon, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk

Jan Sabbe
directeur
secretaris RvB

Piet Lombaerts
voorzitter