

Y 21 03 25 dossier

Beknopt verslag

20250423 v RvB beknopt bestand

23 april 2025 Datum

Horizon plaats

Raad van Bestuur – 23 april 2025

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

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 2 april 2025.

2 Cijfers

2.1 Activiteiten Uitzicht januari-maart 2025

De raad van bestuur bespreekt de statistieken van de activiteiten in Uitzicht in het eerste semester van 2025. Uitzicht verzorgde in die tijd 1.430 crematies (+18%), 113 afscheidsdiensten (+8%) en 56 koffietafels (+30%).

2.2 Resultatenrekening 2024

De raad van bestuur bespreekt de recentste versie van de resultatenrekening 2024, aangepast aan de revisies van de commissaris. Deze rekening sluit af met een netto-resultaat van 450.078 euro. De raad van bestuur gaat akkoord met de bestemming van dit resultaat door toevoeging bij de projectreserveringen voor de vernieuwing en vergroening van de technische crematieinstallaties in het licht van de Green Deal-energietransitie.

3 Bestuur – voorbereidingen Algemene Vergadering 18/06/2025

3.1 Vaststellen agenda

De raad van bestuur stelt volgende agenda vast voor de algemene jaarvergadering op 18 juni 2025 om 19u30:

1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2024:
 - 1.1. Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 dec. 2024
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Kennisname evaluatieverslag 2019-2024
5. Vaststelling bedrag presentievergoeding raad van bestuur 2025-2030

3.2 Jaarverslag 2024

De raad van bestuur neemt kennis van het ontwerp van jaarverslag 2024, en keurt dit goed. Dit verslag zal, samen met de vereenvoudigde jaarrekening en met het verslag van de commissaris, in brochurevorm worden gepubliceerd en verspreid naar de vennoten, ter goedkeuring op de algemene vergadering.

3.3 Jaarrekening 2024

De raad van bestuur neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen. De raad keurt deze jaarrekening goed.

3.4 Ontwerp verslag van de commissaris

De raad van bestuur neemt kennis van het ontwerp verslag van de commissaris bij de jaarrekeningen 2024. Dit omvat een verslag zonder voorbehoud.

3.5 Evaluatierapport beleidsperiode 2019-2025

De raad van bestuur neemt kennis van het evaluatierapport 2019-2025. Dit rapport wordt ook in brochurevorm verspreid naar de vennoten-gemeenten, ter kennisname aan de algemene vergadering.

3.6 Nota presentievergoedingen 2025-2030

De raad van bestuur neemt kennis van de motiveringsnota voor het vaststellen van de presentievergoedingen in deze legislatuur 2025-2030, conform de beslissingen op vorige vergadering. Deze nota wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

4 Technische organisatie

4.1 Servicecontract technische installaties 2025

Door de plotse stopzetting van de bedrijfsactiviteiten van GEM Udine, ex-GEM-Matthews, zijn we genooddaakt om met spoed een nieuwe servicefirma te engageren voor de onderhoudsservice en de technische support op onze crematieinstallaties.

Na een vergelijkende offertevraag bij vier technische serviceoperatoren beslist de raad van bestuur om de onderhoudstussenskomsten voor het jaar 2025 te bestellen bij de firma Engrade/GemTech voor de prijs van 52.000 EUR, en alle bijkomende assistentie 6/7d voor de prijs van 17.500 EUR. Een eerste grote onderhoudscampagne is voorzien in juni 2025.

4.2 Vernieuwing aansturing audio/beeldregie

De raad van bestuur bespreekt de voorstellen voor een integrale vernieuwing van de audio-/beeldregie in onze aula's.

De raad van bestuur bespreekt de drie binnengekomen voorstellen, zowel qua prijs, qua service, qua bedrijfszekerheid en qua projectorganisatie bij de installatie en opleiding.

De raad van bestuur beslist deze opdracht te bestellen bij de firma AMPS voor de totale prijs van 53.200,00 EUR (excl. BTW), zonder bijkomende abonnementskosten.

4.3 Toegangsbeveiliging – automatische poort

De raad van bestuur verneemt dat er voorstellen werden opgevraagd voor het installeren van een automatische poort met toegangsbeveiliging voor uitvaartondernemers bij de 24/7-afgifte van overledenen en de afhaling van asurnes.

5 Personeel

5.1 Sociaal secretariaat

De raad van bestuur besliste op 06/11/2024 op zoek te gaan naar een nieuw sociaal secretariaat.

We organiseerden een prijsvraag bij vier sociale secretariaten: Liantis, SD-Worx, Acerta en HR Point.

Na contact met deze vier sociale secretariaten en na kwaliteitsevaluatie van de recente dienstverlening van het huidige sociaal secretariaat, CIPAL-Schaubroeck, beslist de raad van bestuur akkoord om alsnog met dit huidige sociaal secretariaat verder te werken.

5.2 Personeelswerking rouwtafels Horizon

De raad van bestuur bespreekt de personeelsorganisatie binnen Horizon.

5.3 Onthaalwerking/afscheidsdiensten

De raad van bestuur bespreekt de personeelsorganisatie op vlak van onthaal en afscheidsdiensten.

6 Actualiteitsvaria

6.1 Transporturnes

Na de mediacommotie in februari 2025, omwille van een parlementaire tussenkomst bij Minister H. Crevits, hebben wij de procedure voor het afleveren van de asresten strikter vastgelegd. Alle asresten worden afgeleverd in een urne, al dan niet met een bijkomende gesloten beschermingszak (aluminiumzak). De transporturnes zijn recycleerbaar en kunnen terug ingezameld worden in het crematorium.

6.2 Warmtenet KULAK

De omgevingsvergunning voor het warmtenet tussen Uitzicht en de KULAK-campus wordt eerstdaags verwacht. De door de KULAK aangestelde aannemer is reeds zijn dossiervoorbereidingen gestart. We mogen redelijkerwijs verwachten dat deze werken na de zomer zullen uitgevoerd worden.

6.3 Zonnepanelen dak Uitzicht – omgevingsvergunning

Ook de vergunning voor een lijnopstelling van 94 zonnepanelen op het dak van Horizon werd recent bevestigd. De voorbereidende grondwerken zullen uitgevoerd worden in juni 2025, waarna onmiddellijk de plaatsing van de zonnepanelen kan worden uitgevoerd.

6.4 Ruimtelijke studie zonnepanelen carports parking Lange Munte

De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van een conceptstudie, opgemaakt door de diensten van Leiedal, waarbij verscheidene voorstellen voor carportopstelling met 2.500 m² zonnepanelen boven deel van de parking Lange Munte worden uitgewerkt. Deze concepten worden nog verder bekeken op vlak van financiële haalbaarheid.

7 Kalender

21/05/2025:	Informatieavond voor gemeenteraden
12/06/2025:	Onumentsessie
18/06/2025:	RvB Psilon, gevolgd door Algemene Jaarvergadering
27/08/2025:	studiebezoek RvB

8 Rondvraag

nihil

9 Volgende vergadering

Woensdag 18 juni 2025 om 18u00
in zaal Horizon, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk

Jan Sabbe
directeur
secretaris RvB

Piet Lombaerts
voorzitter