

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de Opdrachthoudende
Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende
20 december 2023

De voorzitter, de heer Danick Minne, opent de vergadering om 18.00 uur.

Akteneming aanwezigheden, controle onverenigbaarheden en vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum

De aanwezigheidslijst in bijlage wordt ondertekend.

Controle van de onverenigbaarheden overeenkomstig artikel 446 van het Decreet Intergemeentelijke samenwerking

Vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum cf. artikel 31 van de statuten.

Aanduiding van twee stemopnemers door de voorzitter

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de vereniging duidt de voorzitter twee stemopnemers aan die de aanwezigheidslijst voor echt verklaren, met name:

Randy Van Oyen en Silke Beirens

1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 28 juni 2023

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 28 juni 2023 zonder opmerkingen unaniem goed.

2. Goedkeuring van "Beleidsplan en begroting 2024"

INHOUDSTAFEL

- Historiek
- Organisatie
- Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategieën en begroting 2024

Historiek

De akte houdende de oprichting van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer arrondissement Oostende (afgekort OVCO) werd door de deelnemende gemeenten Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende ondertekend op 5 december 2011. De statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 18 april 2012.



Deze worden aangepast conform het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06 juli 2001, gewijzigd bij Decreet van 18 januari 2013 en conform het DLB van 22 december 2017.

Via statutenwijziging werd de maatschappelijke zetel gewijzigd van de Vindictivelaan 1, 8400 Oostende naar Grintweg 120, 8400 Oostende

De vereniging heeft tot doel het oprichten van één of meerdere crematoria in het arrondissement Oostende. De oprichting van een crematorium voor het arrondissement Oostende voldoet immers aan een reële maatschappelijke vraag en nood, te meer omdat de huidige situatie in West-Vlaanderen leidt tot voor de inwoners van het arrondissement Oostende onaanvaardbare wachttijden.

In 2014 werd de studieopdracht voor de bouw van het crematorium via de procedure van Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester toegekend aan het architectenbureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen.

Organisatie

De Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer arrondissement Oostende bestaat uit 17 bestuurders waarvan 5 bestuurders met raadgevende stem, m.n.

Kristien	Vanmullem
Erwin	Feys
Katrien	Goemaere
Sandra	Van den Bossche
Franky	Annys
Anthony	Goethals
Tahira	Malik
Roland	Blomme
Gudrun	De Vlam
Bart	Plasschaert
Danick	Minne
Hina	Bhatti
Steven	Nagels
Sandra	Demuyne
Yves	Miroir
Karel	Labens
Nancy	Bourgoignie

De heer Franky Annys, de Heer Anthony Goethaels, Mevrouw Gudrun De Vlam, de Heer Karel Labens en Mevrouw Nancy Bourgoignie zijn bestuurders met raadgevende stem.

Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategieën en begroting 2024

1/ Gebouw en omgevingsaanleg

• Bespreking evolutie investeringen en subsidies m.b.t. gebouw en omgevingsaanleg

Met oog op de realisatie van de bouw van het crematorium werd er in 2013 overgegaan tot het organiseren van een openbare oproep voor de studieopdracht. In 2014 werd de studieopdracht voor de bouw van het crematorium via de procedure van Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester toegekend aan het architectenbureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen.

In 2015 en 2016 werden voorbereidingen getroffen om over te kunnen gaan tot het opstarten van de bouwaanvraag, de aanbesteding, de milieuaanvraag, ...

In september 2017 werd de opdracht voor perceel 1 en pilootaanneming voor perceel 2 gegund. De bouw van het crematorium start in januari 2018. De bouw is afgewerkt. Perceel 1 gebouw is opgeleverd 17/12/2020. Perceel 2 Gebouwtechnieken is opgeleverd 04/12/2020. Perceel 3 de ovens zijn operationeel vanaf 09/03/2021. Vanaf dan wordt er technisch gecremeerd m.a.w. is de exploitatie begonnen. Vanaf 11/05/2021 gaan er ceremonies door in de grote aula Polder en de kleine aula Kreek. Perceel 4 gebouwinrichting is opgeleverd 28/03/2021. Perceel 5 Dienstweg is opgeleverd 11/05/2021. Perceel 6 Installatie van Astrid-dekking is opgeleverd 04/12/2020. Perceel 7 Multi-media is opgeleverd 28/04/2021. Perceel 8 is gestart 30/06/2021 en is opgeleverd 06/04/2022.

De directeur is sedert 01/07/2019 parttime in dienst. Vanaf 01/01/2020 is hij fulltime in dienst.

Timing – update

Perceel 1 GEBOUW

- Start der werken op 10/01/2018
- Einde der werken en voorlopige oplevering op 17/12/2020

De laatste subsidieschijf van 25 % is aangevraagd op 15 januari 2021. Er is al een voorschot van € 225.240,06 op de eindafrekening uitbetaald. De uitbetaling van het saldo van € 79.831,98 (eindafrekening) is goedgekeurd op 12 mei 2023 en uitbetaald op 12 juni 2023.

Perceel 2 GEBOUWTECHNIEKEN

- * Start der werken: 26/11/2018.
- * Voorlopige oplevering: 04/12/2020 met een lijst van nog uit te voeren werken. De eindafrekening is nog niet gebeurd omwille van discussie. De laatste subsidieschijf van 25 % is aangevraagd. De uitbetaling van het saldo van € 70.307,75 (eindafrekening) is goedgekeurd op 13 februari 2023 en uitbetaald op 2 maart 2023.

Perceel 3 OVENTECHNIEKEN

- * Start der werken: 6 juli 2020
- * Einde der werken: 2 maart 2021
- * 1^e voorlopige oplevering: 20 maart 2021



- * 2^e voorlopige oplevering na het bekomen van gunstige emissiemetingen: 25 augustus 2021
- * De laatste subsidieschijf van 25 % is aangevraagd op 13/09/2021. Er is al een voorschot van € 74.631,30 op de eindafrekening uitbetaald. De uitbetaling van het saldo van € 26.451,60 (eindafrekening) is goedgekeurd op 5 augustus 2022 en uitbetaald op 26 augustus 2022.

Perceel 4 GEBOUWINRICHTING

- Start der werken: 06/05/2020
- Einde der werken en voorlopige oplevering: 28/03/2021
De laatste subsidieschijf (eindafrekening) is bekomen op 10/08/2021.

Perceel 5 DIENSTWEG

De voorlopige oplevering is gebeurd op 11/05/2021. De 50 % en laatste subsidieschijf van 25 % is aangevraagd op 07/05/2020. **Nog goed te keuren laatste te ontvangen subsidiebedrag: saldo 25 % perceel 5 - dienstweg: € 14.373,12.**

Perceel 6 INSTALLATIE VAN ASTRID-DEKKING

- * Dit is voorlopig opgeleverd op 04/12/2020. De eindafrekening is gebeurd. De subsidie is aangevraagd. De uitbetaling van het volledige subsidiebedrag van € 8.169,62 (eindafrekening) is goedgekeurd op 9 januari 2023 en uitbetaald op 30 januari 2023.

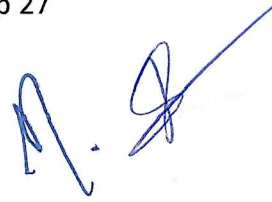
Perceel 7 MULTI MEDIA

- * Einde der werken en voorlopige oplevering: 28/04/2021
- * De laatste subsidieschijf (eindafrekening) van 25 % is bekomen op 29/06/2021.

Perceel 8 OMGEVINGSAANLEG

- Start der werken: 30/06/2021
- De werken van Persyn zijn opgeleverd 06/04/2022. De strooiweide werd opnieuw aangepakt met aanvoer teelaarde en het leggen van graszoden. Dit werd verrekend met aannemer Persyn
- De eerste subsidieschijf van 25 % is bekomen op 10/08/2021.
De tweede subsidieschijf van 50 % is bekomen op 09/03/2022.
De laatste subsidieschijf van 25 % is aangevraagd. De uitbetaling van het saldo van € 21.557,17 (eindafrekening) is goedgekeurd op 9 januari 2023 en uitbetaald op 27 januari 2023.

PERCEEL 9 ICT



* De hardware (3 stations, server, printer,...), software (Filemaker, OFFICE) en telefonie is afgewerkt eind februari 2021.

- **Bespreking budget gebouw en omgevingsaanleg**

Er zijn geen investeringen meer te betalen.

Nog goed te keuren laatste te ontvangen subsidiebedrag: saldo 25 % perceel 5 - dienstweg: € 14.373,12

Het totaal bedrag aan gegeven waarborgen, voor de leningen van € 3.200.000,00 en € 2.000.000,00, door de 4 vennoten zijn:

stad Oostende:	61,22 %:	€ 3.183.440,00
stad Bredene:	14,36 %	€ 746.720,00
stad Middelkerke:	16,51 %	€ 858.520,00
stad Oudenburg:	7,9 %	€ 410.800,00
Totale waarborg:	99,99 %	€ 5.199.480,00

De in 2018 getekende waarborgen zijn specifiek voor kredieten die toen zijn toegekend: € 3.200.000,00 en € 2.000.000,00.

Het bedrag van deze waarborgen daalt in functie van de terugbetaalde bedragen: al terugbetaald tot 31/12/2023 € 1.229.695,84 (in exploitatie vanaf 09/03/2021).

Eens deze kredieten volledig zijn terugbetaald, verdwijnen ook deze waarborgen. Het zijn dus geen algemene waarborgen, die alle engagementen van de Bank t.o.v. OVCO waarborgen.

De bijkomende uitstaande waarborgen, dus na goedkeuring waarborgen door de gemeenteraden, voor de lening € 1.400.000,00, door de 4 vennoten zijn:

stad Oostende:	61,22 %:	€ 857.080,00
stad Bredene:	14,36 %	€ 201.040,00
stad Middelkerke:	16,51 %	€ 231.140,00
stad Oudenburg:	7,9 %	€ 110.600,00
Totale waarborg:	99,99 %	€ 1.399.860,00

Tot 31/12/2022 zal er al € 161.562,18 aan kapitaal afgelost zijn.

In de Raad van Bestuur 20/01/2022 is een nieuw krediet van € 500.000 aangegaan om de investeringen, vooral de omgevingsaanleg, te betalen.

De bijkomende uitstaande waarborgen, dus na goedkeuring waarborgen door de gemeenteraden, voor de lening € 500.000,00, door de 4 vennoten zijn:

stad Oostende:	61,22 %:	€ 306.100,00
stad Bredene:	14,36 %	€ 71.800,00
stad Middelkerke:	16,51 %	€ 82.550,00
stad Oudenburg:	7,9 %	€ 39.500,00
Totale waarborg:	99,99 %	€ 499.950,00

Tot 31/12/2022 zal er al € 37.500,00 aan kapitaal afgelost zijn.

Tot 31/12/2023 zal er van het totale bedrag aan leningen van € 7.100.000,00 al € 1.428.758,02 aan kapitaal afgelost zijn. Op 31/12/2023 zullen er nog € 5.671.241,98 openstaande leningen en bijgevolg uitstaande waarborgen zijn.

2/ Exploitatie – bespreking financieel plan 2024

- Begindatum crematies: 09 maart 2021
- Begindatum ceremonies: 11 mei 2021
- Van 1 juni 2023 tot eind juni 2023 hebben wij 1218 crematies gedaan.
- Van 1 juni 2023 tot eind juni 2023 hebben wij 160 ceremonies gedaan.
- Vanaf 1 januari 2023 zijn de crematieprijzen € 560,00 voor aangesloten gemeenten en € 610,00 voor niet-aangesloten gemeenten
- Wij halen dus tot 30/06 2023 ongeveer gemiddeld 8 crematies per dag (1218 crematies/150 crematiedagen).
- Wij halen dus tot 30/06 2023 ongeveer gemiddeld 1 ceremonie per dag (160 ceremonies /150 ceremoniedagen).

Jaar	Totaal crematies	Crematies zonder ontgraving	Aangesloten	Niet-aangesloten	Ontgraving
2021	1269	1253	699	554	16
2022	2415	2415	932	1483	0

Jaar	maand	Totaal crematies	Verschil 2022	Crematies zonder ontgraving	Aangesloten	Niet-aangesloten
2023						
	januari	245	+70	245	91	154
	februari	183	-29	183	82	101
	maart	217	+5	217	94	123
	april	169	-51	169	67	102
	mei	182	-6	182	72	110
	juni	221	+48	221	93	128
	juli					
	augustus					
	september					
	oktober					
	november					
	december					

Totaal	1218	+48	1217	501	716
---------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

	Vennoten	Oostende	Middelkerke	Bredene	Oudenburg
2021	699	416	166	94	23
2022	932	606	151	131	44

2023	Vennoten	Oostende	Middelkerke	Bredene	Oudenburg
januari	71	9		9	2
februari	46	14		17	5
maart	57	20		13	4
april	44	11		8	4
mei	53	7		12	0
juni	58	15		13	7
juli					
augustus					
september					
oktober					
november					
december					
Totaal	329	77		73	22

	Ceremonies	Verschil 2022	Verstrooiingen
2023			
januari	34	+7	9
februari	25	+7	7
maart	28	+7	6
april	16	-7	3
mei	25	-6	13
juni	32	9	11
juli			
augustus			
september			

oktober
november
december

Totaal 160 +17 49

1/ Budget tot 30/06/2023

- Wij realiseren tot 30/06/2023 een omzet van € 709 598,88 waarvan € 628 540,51 omzet van crematies en € 43.868,13 omzet van ceremonies.

- Berekening cash flow eerste semester 2023:

Winst resultatenrekening 30/06/2023 (zie bijlage1): 376 700,92

Aflossingen 30/06/2023

BNP Paribas 2.000.000: € 45 865,90

BNP Paribas 3.200.000: € 72 226,82

ING 1.400.000: € 32 457,19

ING 500.000: € 12 500,00

- 163 049,91

213 651,01

De cash flow na aflossingen 30/06/2023 is van 01/01/2023 t.e.m. 30/06/2023 € 213 000,00

2/ Budget 2023

- Wij voorzien een omzet van ongeveer 1 420 000,00 in 2023.
- Wij begroten de cash flow 2023 op € 396 000,00 (€ 213 000,00 x 2 verminderd met extra kosten onderhoud en herstellingen ovens € 30.000,00).

Wij begroten extra kosten voor onderhoud en herstellingen ovens ten bedrage van € 30.000,00. De garantieperiode voor onderhoud en herstellingen is verlopen 25 augustus 2023.

Een meevaller is dat de energiekosten (gas en elektriciteit) terug op hetzelfde niveau zijn van voor het begin van de energiecrisis (maart 2022).

De aflossingen 31/12/2023 zijn ongeveer hetzelfde als 30/06/2023.

3/ Budget 2024

- Wij voorzien een omzet van ongeveer 1 420 000 in 2024
- Op basis van de cijfers 01/01/2023 t.e.m. 30/06/2023 bepalen wij het budget 2024: € 326 000,00

(cash flow eerste semester 2023 € 213 000,00 x 2 verminderd met extra kosten onderhoud en herstellingen ovens € 100.000).

- Wij houden vanuit de voorzichtigheid dezelfde trend aan in het aantal crematies en ceremonies.
Wij begroten extra kosten voor onderhoud en herstellingen ovens ten bedrage van € 100.000,00. De garantieperiode voor onderhoud en herstellingen is verlopen 25 augustus 2023.
Wij voorzien hetzelfde prijsniveau van de energie zoals in 2023.
De aflossingen 2024 zijn ongeveer hetzelfde als 2023.

aantal crematies eerste semester 2023: 1218
aantal ceremonies eerste semester 2023: 160
gebudgetteerde aantal crematies 2024: 2436
gebudgetteerde aantal ceremonies 2024: 320

4/ De beleidsvisie m.b.t. onderhoud en herstel Oven- en filterinstallatie.

- 1/ Onze techniekers voeren zelf het onderhoud en herstel uit.
- 2/ Wat zijn niet beheersen, wordt gevraagd aan collega-techniekers van andere crematoria die ook met DFW-ovens werken m.n. crematorium van Zemst, Lochristi, Aalst, Sint-Niklaas
- 3/ Wij doen beroep op DFW Europe op basis van regie.

3. Varia

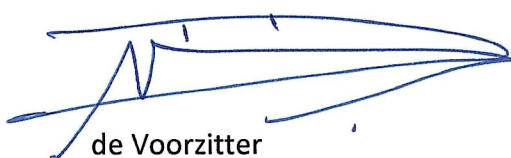
- a) **Vervanging van de Heer Yves Miroir (gemeenteraadslid stad Oostende) door de Heer Kristof Cornelis (gemeenteraadslid stad Oostende) als bestuurder voor de Raad van Bestuur - goedkeuring**

In bijlage vindt u de gemeenteraadsbeslissing betreffende de vervanging van bestuurder Yves Miroir door Kristof Cornelis in de Raad van Bestuur in het Crematorium Polderbos.

De Algemene vergadering beslist met unanimitieit de vervanging van de Heer Yves miroir door de Heer Kristof Cornelis in de Raad van Bestuur in het Crematorium Polderbos.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur.


Opgemaakt in Oostende op 20 december 2023



de Voorzitter
Danick Minne



de Secretaris
Johan Seynaeve

*Voor eensluidend verklaard
afschift*


Johan Seynaeve
Directeur

