

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 19.01.2022

Aanwezig:

Leden: Henk Kindt, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; Jessy Salenbien, Peter Vantomme, Geert Huyghe, Chris Verhaeghe, Elsie Desmet, Sophie Vangheluwe. Sherley Beernaert, Sandra Meersseman, Hans Delameilleure, Marc Vulsteke, Hendrik Verkest,

Met raadgevende stem: Lies Colpaert.

Secretaris-directeur: Koen Van Overberghe.

Afdelingshoofd: Jon Delaere.

Verontschuldigd:

Plaats: digitaal via Zoom

Uur: 17u30.

1. Goedkeuring verslag, dd. 8.12.2021.

2. Goedkeuring B-punten

2.1. Openstaande vragen RVB: zonder voorwerp

2.2. Afdeling Logistiek

2.2.1. Ondergrondse Glascontainers (OGC): stand van zaken

2.2.2. Inzameling textiel: dading en goedkeuring mandaat ondertekening

2.2.3. Inzameling textiel: inzet dummy camera rapportering en goedkeuring verder voorstel

2.2.4. Recyclageparken

2.2.4.1. *Duurdere ticketrollen: goedkeuring voorstel aanpassing ticketsysteem*

2.2.4.2. *Voorstel opleiding diftar door Mirom Menen op elk diftarpark*

2.2.4.3. *Ter informatie: brief KMO klanten:*

2.2.4.4. *Ter informatie: Brief in bijlage vanuit MM betreffende diftar:*

2.3. Afdeling Exploitatie

2.3.1. Rapportering aanvoer brandbaar afval HVI 2021

2.3.2. Toewijzing studie NOx, NH3 en SOx

2.3.3. GSC (Groene stroom certificaten) en verkoop stroom: stand van zaken

2.3.4. Stijging kosten verwerking residu

2.3.5. ISO 14001: stand van zaken

2.3.6. ISO 14001: ter goedkeuring aanpassing milieubeleidsverklaring

2.3.7. Warmtenet: ter informatie herstellen lekken

2.4. Warmtenet: goedkeuring afrekening herstelling zomer 2021

2.5. Infrastructuurwerken

2.5.1. Stand van zaken

2.5.2. Goedgekeurde vorderingsstaat (VS)

2.5.3. Renovatie vloeren: stand van zaken

2.6. Ondersteunende diensten

2.6.1. Personeel: stand van zaken bezetting, Corona

2.6.2. Ter informatie: verzoek Fedris

2.6.3. Communicatie

2.6.3.1. *Toewijzing drukwerk 2022*

2.6.3.2. *Toewijzingen prijsvraag bedelingen 2022 (milieukranten en ophaalkalender)*

2.6.3.3. *Goedkeuring voorstel verkoopprijs start-to-kippakket*

2.6.3.4. *Goedkeuring voorstel start-to-kip: 1 jaar gratis*

2.7. Administratie: brandverzekering stand van zaken

3. Afdeling Exploitatie

3.1. Warmtenetten

3.1.1. *Warmtenetten: warmteplan overzicht en bespreking beslissingen VI. Reg. + goedkeuring strategie*

3.2. Warmtenetten: goedkeuring vrijblijvend en tijdelijk voorstel warmtetarief

4. Afdeling logistiek: zonder voorwerp

5. Afdeling Ondersteunende Diensten

5.1. Personeel

5.1.1. Personeel: overzicht aanwervingen

5.1.2. Personeel: bekrachtiging aanwervingen

5.1.3. Personeel: evaluatie afgelopen aanwervingsprocedure en goedkeuring opstart onderzoek

5.1.4. Goedkeuring invulling aanwerving niveau C (toegevoegd punt)

6. Bestuur: zonder voorwerp

7. Varia

7.1. Goedkeuring wijziging verwerker P&K (toegevoegd punt)