

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 30.03.2022

Aanwezig: Leden: Henk Kindt (f), voorzitter; Erik Verbeure (f), ondervoorzitter; Sandra Meersseman (o), Jessy Salenbien (o), Marc Vulsteke (o), Peter Vantomme (f), Hans Delameilleure (f), Sherley Beernaert (f), Geert Huyghe (f), Chris Verhaeghe (f), Elsie Desmet (f), Sophie Vangheluwe (f).
Met raadgevende stem: Lies Colpaert (o).
Secretaris-directeur: Koen Van Overberghe.
Afdelingshoofd: Jon Delaere.

Verontschuldigd: Hendrik Verkest

Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare en online via Teams

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslag, dd. 16.03.2022.

2. Goedkeuring B-punten

- 2.1. Openstaande vragen RVB
- 2.2. Afdeling Logistiek
 - 2.2.1. Ondergrondse Glascontainers (OGC): stand van zaken.
- 2.3. Afdeling Exploitatie: zonder voorwerp
- 2.4. Infrastructuurwerken
 - 2.4.1. Stand van zaken
 - 2.4.2. Goedgekeurde vorderingsstaat (VS): zonder voorwerp
 - 2.4.3. Meerwerken/verrekenningen: zonder voorwerp
 - 2.4.4. Brief Stadsbader: kennisname
- 2.5. Ondersteunende diensten
 - 2.5.1. Communicatie: goedkeuring organisatie Afvalreis
 - 2.5.2. Personeel: goedkeuring toewijzing doorlichting (benchmark)
- 2.6. Bestuur: verplaatsen Algemene Vergadering

3. Afdeling Exploitatie

- 3.1. Rapportering cijfers HVI 2021
- 3.2. HVI
 - 3.2.1. Groot onderhoud: goedkeuring voorstel toewijzing werken vuurvast
 - 3.2.2. Aanvoer afval: stand van zaken
- 3.3. Warmtenet
 - 3.3.1. Goedkeuring voorstel technische audit onderstations Licht en Ruimte
 - 3.3.2. Kennisgeving schrijven van Roeselare naar aanleiding werken warmtenet stadscentrum
 - 3.3.3. Kennisgeving aangetekend schrijven Verbraeken + akkoord advies

4. Afdeling logistiek

- 4.1. Evenementencontainers (EVC) en Vlarema 8: tijdelijke pauze dienstverlening

5. Afdeling Ondersteunende Diensten

- 5.1. Administratie: kennisname balans en resultatenrekening 2021
- 5.2. Personeel: overleg comité: rapportering en standpunt bepaling voorstel tweede pensioenpijler
- 5.3. Personeel: voorstel Fedris erkenning beroepsziekte en goedkeuring inwinning advies

6. Bestuur

- 6.1. Jaarverslag: rapportering eerste afvalcijfers 2021

7. Varia: zonder voorwerp