

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 22.04.2020

Aanwezig: Leden: Henk Kindt, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; Ilse Coghe, Jessy Salenbien, Marc Vulsteke, Peter Vantomme, Hans Delameilleure, Sherley Beernaert, Geert Huyghe, Chris Verhaeghe, Elsie Desmet, Hendrik Verkest, Sophie Vangheluwe.
Met raadgevende stem: Johan Vandenbussche.
Secretaris-directeur: Koen Van Overberghe.
Stafmedewerker: Jon Delaere.

Verontschuldigd:

Plaats: Digitale zitting via Zoom
Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslag, dd. 04.03.2020

2. Goedkeuring B-punten

- 2.1. Corona
- 2.2. Tuinafvalophaling aan huis: goedkeuring stopzetting corona-korting
- 2.3. Exploitatie
 - 2.3.1. Aansluiting Agrotopia op het warmtenet: goedkeuring eindstaat
- 2.4. Ondersteunende diensten
 - 2.4.1. Personeel
 - 2.4.1.1. Aanwervingen
 - 2.4.1.2. Ontslagbesluit pensioen
 - 2.4.1.3. Ziektes
 - 2.4.1.4. Afwezigheden
 - 2.4.1.5. Aangepast werk
 - 2.4.2. Goedkeuring aankoop Tuinafvalbakken (TAB)
 - 2.4.3. Vierde vrachtwagen met kraanopbouw vermoedelijke indienststelling eind april
 - 2.4.4. Stand van zaken transportactiviteiten
 - 2.4.5. Communicatie inhoud milieukrant

3. Afdeling Exploitatie

- 3.1. Warmtenet: aanbesteding Aquafin
- 3.2. Aanvoer HVI
 - 3.2.1. Aanvoer 2020
 - 3.2.2. Goedkeuring aanvraag aanpassing vergunning (aangepast punt)
 - 3.2.3. Visie aanvoer HVI
- 3.3. Security audit IF-IT4U: goedkeuring van visie en actieplan cyberbeveiliging
- 3.4. ISO 14001: akkoord tot prijsvraag externe begeleiding
 - 3.4.1. Investering camera's: goedkeuring tot aankoop

4. Afdeling Logistiek

- 4.1. Gunning fracties bouw en sloop (aangevulde punten)
- 4.1.1. Goedkeuring gunning prijsvraag steenpuin (ref.: 2020/239)
- 4.1.2. Goedkeuring gunning prijsvraag verwerking aarde (ref.: 2020/242)
- 4.1.3. Goedkeuring gunning prijsvraag verwerking gips (ref.: 2020/245)
- 4.2. RAZ
- 4.2.1. Stickerverkoop (aangepast punt).
- 4.2.2. Goedkeuring proefproject recycelaat restafvalzakken (RAZ)
- 4.2.3. Goedkeuring proefproject RAZ “tegen” katten
- 4.3. Problemen met de textielinzameling
- 4.3.1. Via de straatcontainers: ledigen en zwerfvuil
- 4.3.2. Op de recyclageparken: akkoord inzameling via de kringwinkel
- 4.3.3. Wereld Missiehulp (WMH)
- 4.3.4. Afzet recycleerbare textiel
- 4.4. Ondergrondse glaszameling: akkoord voorstel
- 4.5. Bestek PMD (aangevuld punt): goedkeuring publiceren van bestek inzameling PMD
- 4.6. IGRP: akkoord tot uitstel
- 4.7. Verwerking P&K: goedkeuring tot opvolging in samenwerking Interafval
- 4.8. Akkoord verlenging inzameling P&K

5. Ondersteunende diensten

- 5.1. Administratie
- 5.2. Openbare netheid
- 5.3. Communicatie
- 5.4. Personeel
- 5.4.1. Dossier beschikbaarheid
- 5.4.2. Sectoraal akkoord (toegevoegd punt)

6. Bestuur: akkoord tot digitale Algemene Vergadering 26/05/2020

- 6.1. Goedkeuring jaarverslag
- 6.1.1. Goedkeuring balans en resultatenrekening

7. Varia