

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 24.04.2019

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, Brecht Warnez,
Met raadgevende stem: Johan Vandenbussche.
Secretaris-directeur: Koen Van Overberghe.
Stafmedewerker: Jon Delaere.

Verontschuldigd: Sophie Vangheluwe.

Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare.

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslag, dd. 27.03.2019
2. Goedkeuring B-punten
 - 2.1. GSC: vollasturen
 - 2.2. Omgevingsvergunning HVI
 - 2.3. Toewijzing milieu-hygiënisch onderzoek
 - 2.4. Uitbreiding warmtenet met site Agrotopia_– Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 - 2.5. Asbest
 - 2.5.1. Bespreking luifel recyclagepark
 - 2.5.2. Prijsvraag dichtingen van onze energierecuperatie
 - 2.6. Kandidatuurstelling waterstofproject (H2REnT)
 - 2.7. Asbest-project: bespreking
 - 2.8. Voorlopige oplevering persen en containers
 - 2.9. Ziektes en afwezigheden (b)
 - 2.10. Schuldvordering projectsubsidie De Mooimakers
 - 2.11. West-Vlaanderens Mooiste
3. Afdeling exploitatie
 - 3.1. Aankopen Exploitatie (zonder voorwerp)
4. Afdeling operationele activiteiten
 - 4.1. Goedkeuring prijsvraag transportopdrachten containers RP
 - 4.2. Goedkeuring aankoop vrachtwagen(s) (raamcontract)
 - 4.2.1. Aankoop vrachtwagen 8x4 en optreksysteem
 - 4.2.2. Aankoop vrachtwagen 8x4 met optreksysteem en voorzien voor kraansysteem
5. Afdeling ondersteunende diensten
 - 5.1. ICT: goedkeuring toewijzing (toegevoegd punt)
 - 5.2. Er werden diverse personeelsbeslissingen genomen
 - 5.3. Communicatie (zonder voorwerp)
 - 5.4. Openbare Netheid
 - 5.4.1. Rapportering Operatie proper
 - 5.5. Rapportering administratie
6. Goedkeuring jaarverslag
7. Goedkeuring actualisatie aandelen
8. Varia
 - 8.1. Bespreking beleidsplan