

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 05.04.2023

Aanwezig: Leden: Erik Verbeure, ondervoorzitter; Sandra Meersseman, Jessy Salenbien, Peter Vantomme, Hans Delameilleure, Geert Huyghe, Chris Verhaeghe, Elsie Desmet, Hendrik Verkest, Marc Vulsteke, Sophie Vangheluwe.
Met raadgevende stem: Lies Colpaert.
Secretaris-directeur: Koen Van Overberghe.
Afdelingshoofd: Jon Delaere.

Verontschuldigd: Stefaan Van Coillie, voorzitter; Sherley Beernaert;
Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare.
Uur: 18u.

- 1. Goedkeuring verslag, dd. 15.03.2023**
- 2. Goedkeuring B-punten**
 - 2.1. Openstaande vragen RVB: zonder voorwerp
 - 2.2. Afdeling exploitatie
 - 2.2.1. Rapportering cijfers exploitatie
 - 2.2.2. Productiecijfers 2022: ter informatie
 - 2.2.3. Energie: ter informatie
 - 2.2.4. Ter goedkeuring aankoop kolomboor + bandschroefmachine
 - 2.2.5. Ter goedkeuring revisie kogelkranen primaire kring
 - 2.3. Infrastructuur
 - 2.3.1. Verloop werken
 - 2.3.2. Meerwerken/verrekeningen
 - 2.4. Ondersteunende diensten
 - 2.4.1. Personeel: aanwervingen
 - 2.4.2. Openbare Netheid/Communicatie: ter informatie artikel(s) KW
 - 2.4.3. Openbare Netheid: toegang DIV
 - 2.4.4. Openbare Netheid: levering bijkomende camera's
 - 2.4.5. Communicatie: Mirom Magazine
 - 2.4.6. Prijsvraag revisor: toewijzing opdracht
- 3. Afdeling Exploitatie**
 - 3.1. Warmtenet
 - 3.1.1. Uitbreiding warmtenet: H-Hartsite
 - 3.1.2. Warmtenet, aanboring onder druk: ter info (toegevoegd punt)
 - 3.1.3. Verwerking bodemassen (toegevoegd punt)
- 4. Afdeling logistiek**
 - 4.1. Jaarverslag: Restafvalcijfer

5. Afdeling Ondersteunende Diensten

5.1. Dienst administratie

5.1.1. Financieel resultaat 2022

5.2. Dienst Personeel

5.2.1. Personeel: kennisgeving ontslag

5.2.2. Personeel: werking dienst openbare netheid

5.2.3. Personeel: kennisgeving ontslag chauffeur (toegevoegd punt)

6. Bestuur

6.1. Jaarverslag

6.2. Algemene Vergadering: stand van zaken en locatie (toegevoegd punt)

7. Varia

7.1. Algemene Vergadering: aanvraag afwijking regiodecreet: ter informatie