

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 20.05.2020

=====

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: Digitaal

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslag, dd. 22.04.2020

2. Goedkeuring B-punten

- 2.1. Corona
- 2.2. Afdeling logistiek
 - 2.2.1. Tuinafvalophaling aan huis
 - 2.2.2. Ondergrondse glaszameling
 - 2.2.3. Heropstart verkopen recyclagepark
 - 2.2.4. Stand van zaken transportactiviteiten
 - 2.2.5. Vrachtwagen 4 (met kraan)
- 2.3. Exploitatie
 - 2.3.1. Opstart Gabel
 - 2.3.2. Aanvoer HVI
 - 2.3.2.1. Aanpassing vergunning HVI
 - 2.3.3. Onderhoudsstand
 - 2.3.4. Bestekken
 - 2.3.4.1. Raamcontracten voor elektrische en mechanische werken.
 - 2.3.4.1.1. Raamcontract elektrische werken
 - 2.3.4.1.2. Raamcontract mechanische werken
 - 2.3.4.2. Snellooppoorten bunker
 - 2.3.4.3. Raamcontract levering onderdelen patchkasten
 - 2.3.4.4. Offerte begeleiding ISO 14001
- 2.4. Ondersteunende diensten
 - 2.4.1. Personeel
 - 2.4.1.1. Ziektes
 - 2.4.1.2. Goedkeuring corona ouderschapsverlof
 - 2.4.1.3. Goedkeuring onbetaald verlof
 - 2.4.1.4. Goedkeuring functieverandering
 - 2.4.1.5. Jobstudenten
 - 2.4.2. Openbare netheid

3. Afdeling Exploitatie

- 3.1. Goedkeuring aankoop pH en geleidbaarheidssensor warmtenet (toegevoegd punt)

4. Afdeling Logistiek

- 4.1. Textielinzameling
- 4.1.1. Textielinzameling THV
- 4.1.2. Kringwinkel (aangepast punt): stopzetting inzameling textiel op RP
- 4.1.3. WMH: betekenis van vonnis
- 4.2. Voorstel verlenging overeenkomst verwerking houtafval RP(bestek 2020/246)
- 4.3. Voorstel verlenging overeenkomst verwerking niet-recycleerbaar RP(bestek 2020/237)
- 4.4. Goedkeuring jobstudent voor automatische toewijzing aanbestedingen verwerking RP
- 4.5. P&K
- 4.5.1. Verwerking P&K
- 4.5.2. Inzameling P&K

5. Ondersteunende diensten

- 5.1. Administratie
- 5.1.1. Aankoop printer/kopieermachine (toegevoegd punt).
- 5.2. Openbare netheid
- 5.3. Communicatie
- 5.3.1. Goedkeuring prijsvraag communicatiecampagne 30% minder (toegevoegd punt)
- 5.3.2. Goedkeuring aankoop spandoeken vrachtwagen (toegevoegd punt)
- 5.4. Personeel

6. Bestuur

- 6.1. Algemene vergadering 26/05
- 6.2. Jaarverslag

7. Varia

- 7.1. Dossier infrastructuur lot 1 goedkeuring onderhandelingsprocedure
- 7.2. Burenvergadering (toegevoegd punt): digitaal
- 7.3. Warmtelevering drooginstallatie (toegevoegd punt) goedkeuring ingediend dossier
- 7.4. Digitale zittingen