

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 13.07.2022

Aanwezig: Leden: Stefaan Van Coillie, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; Sandra Meersseman, Peter Vantomme, Hans Delameilleure, Sherley Beernaert, 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: Jessy Salenbien,

Plaats: Online via Teams

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslag, dd. 29.06.2022.

2. Goedkeuring B-punten: allen zonder voorwerp

2.1. Ondersteunende diensten

3. Afdeling Exploitatie

- 3.1. ISO: bevestiging ontvangst certificaat
- 3.2. Installatie: goedkeuring renovatie vloeren rookgaswassing en denox
- 3.3. Goedkeuring: vorderingsstaat Proximussite
- 3.4. Ter informatie: sociaal tarief warmtenet vanaf 1 juli
- 3.5. Ter informatie: btw verlaging vanaf 1 augustus voor levering warmte

4. Afdeling logistiek

- 4.1. Ter informatie: stand van zaken plaatsing ondergrondse glascontainers (OGC)
- 4.2. Goedkeuring: gunning prijsvraag verpakkingsmateriaal asbest (plaat – en containerzakken)
- 4.3. Ter informatie: audit kwaliteitsborgingssysteem asbest
- 4.4. Ter informatie: aankoop ascontainers

5. Afdeling Ondersteunende Diensten

5.1. Administratie

- 5.1.1. Stand van zaken dossier brandverzekering

5.2. Openbare Netheid

- 5.2.1. Ter informatie: verlenging 'Operatie Proper' (Mooimakers)
- 5.2.2. Ter informatie: onduidelijkheid over de ondersteuning van lokale besturen door Mooimakers (vanaf 2023)
- 5.2.3. Ter informatie: problemen camera's
- 5.2.4. Goedkeuring: verzending prijsvraag aankoop camera's

5.3. Communicatie

- 5.3.1. Goedkeuring gunning prijsvraag 'rebranding' (huisstijl).
- 5.3.2. Ter informatie evaluatie infosessies en goedkeuring voorstel verdere strategie infosessies
- 5.3.3. Goedkeuring voorstel aanpassing reglement herbruikbare bekertjes
- 5.4. Ter standpunt bepaling: voorstel Belfius pensioenfonds

6. Bestuur

- 6.1. Algemene Vergadering: statutenwijziging en verplaatsen AV

7. Varia

- 7.1. Lokaal materialen plan: punt ter zitting
- 7.2. Hitteplan: punt ter zitting