

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 12.08.2020

Aanwezig: Leden:
Henk Kindt, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; 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: Ilse Coghe, Jessy Salenbien,
Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare en digitaal
Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslag, dd. 15.07.2020

2. Goedkeuring B-punten

- 2.1. Afdeling logistiek
 - 2.1.1. Verwerking hout van recyclageparken (nr. 2020/246) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 - 2.1.2. Verwerking niet-recycleerbaar afval van recyclageparken (nr. 2020/237) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 - 2.1.3. Goedkeuring eindafrekening dossier persen en containers
- 2.2. Exploitatie
 - 2.2.1. Toewijzing raamcontract technische werkkledij- Goedkeuring gunning (2020/258)
 - 2.2.2. Toewijzing raamcontract voor de levering van Promowear kledij
 - 2.2.3. Warmtenet nieuwe klanten
- 2.2 Communicatie - Toewijzing aankoop HBB(naar A punt)
- 2.3 Stickers RAZ
- 2.4 Administratie: Toewijzing bedrijfsrevisor(naar A punt)

3. Afdeling logistiek

- 3.1 Goedkeuring gunning inzameling PMD

4. Afdeling Exploitatie

- 4.1. Dossier Aquafin
 - 4.1.1. Overleg serrecluster
 - 4.1.2. Bod op Aquafin
 - 4.1.3. Inhoud bestek, concretiseren van dossier

5. Ondersteunende diensten

- 5.1. Communicatie
 - 5.1.1. Dossier compostvaten en bakken: gunningsverslag
 - 5.1.2. Aankoop compostvaten, compostbakken en aanbouwmodules (nr. 2020/479) – Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
 - 5.1.3. Goedkeuring van toewijzing aankoop HBB
- 5.2. Personeel
 - 5.2.1. Overlijden actief personeelslid

- 5.2.2. Goedkeuring aanvraag loopbaanonderbreking
- 5.3. Administratie
- 5.3.1. Goedkeuring overheidsopdracht: Prijsvraag Bedrijfsrevisor boekjaren 2020-2022
- 5.3.2. Beknopt tussentijds financieel resultaat

6. Bestuur

7. Varia