

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare
Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 17.11.2021

Aanwezig: Leden: Henk Kindt, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; Ilse Coghe, , Marc Vulsteke, Peter Vantomme, Hans Delameilleure, Sherley Beernaert, Geert Huyghe, Chris Verhaeghe, Elsie Desmet, Hendrik Verkest, Sophie Vangheluwe.
Met raadgevende stem: Lies Colpaert.
Secretaris-directeur: Koen Van Overberghe.
Afdelingshoofd: Jon Delaere.

Verontschuldigd: Jessy Salenbien
Plaats: Online via Zoom
Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslagen, dd. 27.10.2021

2. Goedkeuring B-punten

- 2.1. Openstaande vragen RVB: zonder voorwerp
- 2.2. Afdeling Logistiek
 - 2.2.1. Bekrachtiging gunning papier en karton
 - 2.2.2. MATIS: kennisgeving verloop administratieve rapportering cijfers 2020
- 2.3. Afdeling Exploitatie
 - 2.3.1. Ter kennisgeving stijging kosten grondstoffen.
 - 2.3.2. Warmtenet: dossier Aquafin
 - 2.3.3. Warmtenet: ter kennisgeving gasprijs
 - 2.3.4. Ter kennisgeving: brief departement omgeving: evaluatie Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV)
- 2.4. Infrastructuurwerken
 - 2.4.1. Stand van zaken
 - 2.4.2. Goedkeuring vorderingsstaat en mandaat Algemeen Directeur volgende vorderingsstaten.
 - 2.4.3. Renovatie vloeren machinehall: stand van zaken en rapportering toewijzingen deelopdrachten.
- 2.5. Afdeling ondersteunende diensten
 - 2.5.1. Openbare Netheid: rapportering handhavingsweek en operatie proper

3. Afdeling Exploitatie

- 3.1. Infrastructuur – inzet op PV-installaties: goedkeuring principe en voorstel opdracht studiebureau (toegevoegd punt)
- 3.2. Warmtenetten
 - 3.2.1. Warmtenet: klimaatbeslissingen Vlaamse regering: gedachtewisseling en visiebepaling toekomst.
 - 3.2.2. Contract verbranding huisvuil/grofvuil Intradura: goedkeuring voorstel engagement

4. Afdeling logistiek

- 4.1. Goedkeuring bestek KGA: zonder voorwerp
- 4.2. Ondergrondse Glascontainers (OGC): stand van zaken
- 4.3. Gunning verwerking tuinafval: stand van zaken
- 4.4. Subsidiebesluit (aangevuld punt): goedkeuring voorstel opstart aankoop containers recyclageparken en camera's openbare netheid.

5. Afdeling Ondersteunende Diensten

- 5.1. Communicatie
 - 5.1.1. Goedkeuring deelname reportage Kanaal Z
- 5.2. Personeel
 - 5.2.1. Personeelsbezetting: stand van zaken en goedkeuring voorstel
 - 5.2.2. Aanwervingen algemeen

5.2.3. Aanwervingen najaar: stand van zaken + goedkeuring heropenstellen functie procestechnieker (toegevoegd punt)

5.2.4. Personeel: goedkeuring aanwervingsvoorstel chauffeur

5.2.5. Goedkeuring voorstel regeling derde coronaprik (toegevoegd punt)

6. Bestuur

6.1. Volgende zitting(en): digitaal aangepast aanvangsuur + IT-middelen bestuurder (toegevoegd punt)

7. Varia

7.1. Gemeentelijke begrotingen