

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 20.11.2019

Aanwezig: Leden: Henk Kindt, voorzitter; Ilse Coghe, Jessy Salenbien, Marc Vulsteke, Peter Vantomme, Hans Delameilleure, Sherley Beernaert, Geert Huyghe, Chris Verhaeghe, Elsie Desmet, Sophie Vangheluwe.
Met raadgevende stem: Johan Vandenbussche.
Secretaris-directeur: Koen Van Overberghe.
Stafmedewerker: Jon Delaere.

Verontschuldigd: Hendrik Verkest; Erik Verbeure, ondervoorzitter;

Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare.

Uur: 17u30.

1. Goedkeuring verslag, dd. 16.10.2019

2. Goedkeuring B-punten

- 2.1. Ondersteunende diensten
 - 2.1.1. Personeelszaken
 - 2.1.2. Overlegcomité 23.10.2019
- 2.2. Exploitatie
 - 2.2.1. Aankoop 2 vizels elektrofilters
 - 2.2.2. Gunning milieucontainer
 - 2.2.3. Aankoop bijkomende ontgasser warmtenet
- 2.3. Operationele activiteiten
 - 2.3.1. Transport grofvuil RP
 - 2.3.2. Verlenging overeenkomst houtafval
 - 2.3.3. Gunning verwerking asbestfractie (Ref.: 2019/220)
- 2.4. Gunning: levering van transparante asbestzakken voor de bronverpakking
- 2.5. Pleidooi textiel
- 2.6. Betaalterminals repa
- 2.7. Bestuurlijk
 - 2.7.1. Visitaties: terugkoppeling
 - 2.7.2. De Zilveren Buis
 - 2.7.3. Commissie handelaars

3. Afdeling Exploitatie

- 3.1.1. Warmtenet: lek (update ter zitting)
- 3.2. Aanpassingen aanvoerbeleid HVI
- 3.3. Regeneratiebranders: voorstel dossier
- 3.4. Onderzoek uitbreiding warmtenet richting VTI: voorleggen stad Roeselare

4. Afdeling Operationele activiteiten

- 4.1. Dossier asbestinzameling: stand van zaken
 - 4.1.1. Gunning levering transparante zakken en overeenkomst stortplaats.
 - 4.1.2. Toewijzing levering bigbags voor containers en bronophaling
 - 4.1.3. Toewijzing levering PBM's
- 4.2. Vastleggen verkoopprijs PBM's
 - 4.2.1. Verlenging overeenkomsten plastics
- 4.3. Vrachtwagens: stand van zaken en mandaat algemeen directeur
- 4.4. Herbruikbare Bekers (HBB): visie bepaling
- 4.5. Ondergrondse glaszameling (OGC): opdracht MIROM R.

5. Afdeling Ondersteunende diensten

- 5.1. Diverse personeelsbeslissingen
- 5.2. Openbare Netheid

- 5.2.1. Algemeen: stand van zaken camera's
- 5.2.2. *Aankoop mobiele camera's (nr. 2019/224) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze*
- 5.3. Communicatie
- 5.3.1. Communicatieproject Koekelare (en Torhout)
- 5.4. Administratie
- 5.4.1. Ruling

6. Varia

- 6.1. Aanbesteding burelen en terrein (toegevoegd punt)
- 6.2. Agenda 2020
- 6.3. Vervanging betaalterminals repa