

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 14.12.2022

Aanwezig: Leden: Stefaan Van Coillie, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; Jessy Salenbien, 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: Sandra Meersseman,

Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare.

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslag, dd. 27.11.2022.

2. Goedkeuring B-punten

- 2.1. Openstaande vragen RVB: zonder voorwerp
- 2.2. Afdeling exploitatie: zonder voorwerp
- 2.3. Afdeling Logistiek: zonder voorwerp
- 2.4. Infrastructuur
 - 2.4.1. Vorderingsstaten
 - 2.4.2. Meerwerken/verrekeningen
- 2.5. Ondersteunende diensten
 - 2.5.1. Communicatie: voorstel niet-gunning opdracht website
 - 2.5.2. Communicatie: ter goedkeuring voorstel aanpast plan van aanpak nieuwe website.
 - 2.5.3. Communicatie: ter goedkeuring plan van aanpak Kippenproject 2023
 - 2.5.4. Communicatie: ter informatie eindejaarsquiz
 - 2.5.5. Openbare netheid: ter informatie structurele vrijwilligersvergoeding Mooimakers
 - 2.5.6. Openbare Netheid: ter informatie coachingtrajecten
 - 2.5.7. Openbare Netheid: rapportering evaluatie handhavingsweek
 - 2.5.8. Openbare Netheid: rapportering Camera-inzet 3^{de} kwartaal
 - 2.5.9. Openbare Netheid: rapportering gevolgen bestuurlijke verslagen 2021 (gecorrigeerd)
 - 2.5.10. Personeel: voorstel verlofsaldi
- 2.6. Bestuur: voorstel aparte naam energie-activiteiten
- 2.7. Bestuur: nieuwjaarsreceptie

3. Afdeling Exploitatie

3.1. HVI

- 3.1.1. Uitbreiding warmtenet: aansluiten woningen L&R
- 3.1.2. Aanpassingswerken HVI 2023: goedkeuring bestek
- 3.1.3. Aankoop onderstations uitbreidingen warmtenet 2023 (nr. 2022/348) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
- 3.1.4. Brandverzekering: stand van zaken
- 3.1.5. Energieprijzen: voorstel addendum 2023
- 3.1.6. Goedkeuring aankoop Uninterruptible Power Supply (Ups) (toegevoegd punt)

4. Afdeling logistiek: zonder voorwerp

5. Afdeling Ondersteunende Diensten

5.1. Personeel

- 5.1.1. Onderhandelingen hervormingen loonvoorwaarden: stand van zaken
- 5.1.2. Aanwervingen: stand van zaken en verdere plan van aanpak

- 5.2. Communicatie
- 5.2.1. Branding / huisstijl / logo: terugkoppeling (toegevoegd punt)

6. Bestuur

6.1. Voorstel kalender zittingen RVB 2023

6.2. Regiovorming

7. Varia

7.1. Infrastructuurwerken: stand van zaken