

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 15.03.2023

Aanwezig: Leden: Stefaan Van Coillie, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; Sandra Meersseman, 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: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare.

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslag, dd. 15.02.2023

2. Goedkeuring B-punten

- 2.1. Openstaande vragen RVB: zonder voorwerp
- 2.2. Afdeling exploitatie: zonder voorwerp
- 2.3. Afdeling Operationele activiteiten
 - 2.3.1. Leveren van restafvalzakken en PMD-zakken: goedkeuring lastvoorwaarden
 - 2.3.2. Ondergrondse glasbollen
 - 2.3.3. De Europese Richtlijn (2019/1161/EU) Omzetting EU richtlijn 2019/1161/EU: ter informatie
 - 2.3.4. Inzameling asbest aan huis: stand van zaken
- 2.4. Infrastructuur
 - 2.4.1. Vorderingsstaten: zonder voorwerp
 - 2.4.2. Meerwerken/verrekeningen: zonder voorwerp
 - 2.4.3. Brandblusleiding: kennisgeving
 - 2.4.4. Schilderwerken elektrofilter (EF): ter goedkeuring.
 - 2.4.5. Beton bunker: inspectie en voorstel plan van aanpak verder onderzoek
- 2.5. Ondersteunende diensten
 - 2.5.1. Communicatie: voorstel vernieuwen LED-scherm
 - 2.5.2. Openbare netheid: Rapportering camera-inzet 2022
 - 2.5.3. Personeel: aanwervingen stand van zaken
 - 2.5.4. Personeel: ter goedkeuring ontslagbesluit Patrick Portier n.a.v. pensioen
 - 2.5.5. Kandidatuur afdelingshoofd exploitatie
 - 2.5.6. Kandidatuur bevordering procestechnieker van HTSO naar bachelor
 - 2.5.7. Administratie: afsluiten brandverzekering, voorstel samenwerking makelaar.

3. Afdeling Exploitatie

- 3.1. HVI
 - 3.1.1. Schouw: stand van zaken en goedkeuring strategie
 - 3.1.2. Kwik (Hg)-meting emissie: goedkeuring voorstel strategie
- 3.2. Warmtenet
 - 3.2.1. Prijsvraag binnen installaties: toewijzing
 - 3.2.2. Uitbreiding warmtenet: werken stadcentrum overzicht communicatie

4. Afdeling logistiek

5. Afdeling Ondersteunende Diensten: zonder voorwerp

6. Bestuur: zonder voorwerp

7. Varia

- 7.1. Stand van zaken infrastructuurwerken
 - 7.1.1. Terrein
 - 7.1.2. Nieuwe burelen: werfbezoek en toelichting architecten