

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 23.04.2024

Aanwezig: ~~Leden:~~ Stefaan Van Coillie, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; Sandra Meersseman, Sherley Beernaert, Marc Vulsteke, Peter Vantomme, Hans Delameilleure, Geert Huyghe, Chris Verhaeghe, Elsie Desmet, Hendrik Verkest, Sophie Vangheluwe.
~~Met raadgevende stem:~~ Tom Pollentier
~~Secretaris-directeur:~~ Koen Van Overberghe.
~~Afdelingshoofd:~~ Jon Delaere.

Verontschuldigd: Jessy Salenbien,.

Plaats: IVVO (Kleine poezelstraat 6, Ieper).

Uur: 14u45.

1. Goedkeuring verslagen, dd. 27.03.2024
2. Goedkeuring B-punten
 - 2.1. Openstaande vragen RVB: zonder voorwerp
 - 2.2. Afdeling exploitatie
 - 2.2.1. ISO audit: rapportering
 - 2.2.2. Prijsvraag raamcontract onderhoud warmtenet: goedkeuring lastenvoorwaarden
 - 2.2.3. Studieopdracht herstelling warmtenet Westlaan: goedkeuring toewijzing
 - 2.3. Afdeling logistiek
 - 2.3.1. Levering van brandstoffen en tankkaarten (nr. 2024/396) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 - 2.4. Ondersteunende diensten
 - 2.4.1. Openbare Netheid: ter informatie IZAS-bevraging OVAM
 - 2.4.2. Personeel: overzicht aanwervingen
 - 2.4.3. Personeel: ter goedkeuring voorstel beslissing Fedris
 - 2.5. Infrastructuur: verloop werken
 - 2.5.1. Meerwerken: afbraakwerken
3. Afdeling Exploitatie
 - 3.1. Ter goedkeuring studie: tarief warmtenet
4. Afdeling Operationele Activiteiten: zonder voorwerp
5. Afdeling Ondersteunende Diensten: zonder voorwerp

6. Bestuur

6.1. Goedkeuring Jaarverslag en Dagorde Algemene Vergadering

6.2. Solidarisering restafvalcijfer

6.2.1. Brief naar gemeentebestuur in het kader solidarisering restafvalcijfer –goedkeuring

6.3. GFT – invulling Materialenplan

6.3.1. Ter standpuntbepaling: zelf doen vs. uitbesteding

6.3.2. Vervolg presentatie GFT: update proefproject + retributiemogelijkheden + impact op TAB – goedkeuring

7. Varia: zonder voorwerp