

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 23.08.2023

Aanwezig: Leden: Stefaan Van Coillie, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; Sandra Meersseman, Jessy Salenbien, Peter Vantomme, Sherley Beernaert, Geert Huyghe, Chris Verhaeghe, Elsie Desmet, Sophie Vangheluwe.

Met raadgevende stem: Tom Pollentier.

Secretaris-directeur: Koen Van Overberghe.

Afdelingshoofd: Jon Delaere.

Verontschuldigd: Marc Vulsteke, Hans Delameilleure, Hendrik Verkest,

Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare.

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslag, dd. 05.07.2023

2. Goedkeuring B-punten

2.1. Openstaande vragen RVB

2.1.1. Daguitstap 2024

2.2. Afdeling exploitatie

2.2.1. Omzet HVI: rapportering

2.2.2. Warmtenet: archeologische vondsten op de site

2.2.3. Verhuis controlezaal

2.2.4. Verplichting fotovoltaïsche (PV)-installaties: toelichting impact Mirom

2.2.5. Verbranding uithuiszettingen, containers afkomstig van gemeenten.

2.2.6. Vernietigen van afvalstromen met attest

2.3. Afdeling logistiek

2.3.1. PV voor niet naleving van regelgeving van het identificatieformulier: kennisgeving opstart

2.3.2. Verwerken niet recycleerbaar afval van recyclageparken (nr. 2023/383) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

2.3.3. Prijsvraag ophaling en verwerking EPS (2023/379): voorstel tot gunning

2.3.4. Daling teruggave retributie gemeenten RAZ

2.4. Infrastructuur

2.4.1. Meerwerken/verrekeningen: fotovoltaïsche (PV)-installatie

2.5. Ondersteunende diensten

2.5.1. Personeel: ter informatie: stand van zaken aanwervingen

2.6. Bestuur

2.6.1. Overlijden gewezen lid RVB (ter informatie)

2.7. JAP 2024 (jaaractieplan preventiedienst): goedkeuring

3. Afdeling Exploitatie

3.1. Dossier Aquafin: toelichting stand van zaken dossier en bespreking verdere strategie

3.2. Aansluiting site Barnum/Ter Berken: voorstel aan Scholengroep

3.3. Slibdroger Milieutechnieken Feys

4. Afdeling logistiek

4.1. Gunning containers

5. Afdeling Ondersteunende Diensten

5.1. Personeel

5.1.1. Personeel: bezetting dienst communicatie / openbare netheid.

6. Bestuur

6.1. Balans en resultatenrekening eerste helft 2023

- 6.2. Statutenwijziging
- 6.3. Begroting 2024
 - 6.3.1. Financiële toekomstprojectie
 - 6.3.2. Glas inzameling: inleiding
 - 6.3.2.1. Ondergrondse Glascontainers (OGC): afrekening investering naar de gemeenten
 - 6.3.2.2. Financiële stromen glasinzameling: goedkeuring voorstel afrekening
 - 6.3.3. Verkoop compostvaten en -bakken: prijszetting 2024
 - 6.3.4. Budget persen en containers: aanpassing door extra aankoop
 - 6.3.5. Toekomstvisie communicatie en openbare netheid
 - 6.3.6. ICT dienst:
 - 6.3.7. Indexatie TAB inzameling
- 7. Varia**
 - 7.1. Verloop werken: stand van zaken