

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 25.01.2023

Aanwezig: Leden: Stefaan Van Coillie, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; Sandra Meersseman, Jessy Salenbien, Marc Vulsteke, Hans Delameilleure, Peter Vantomme, Sherley Beernaert, Geert Huyghe, Elsie Desmet, Hendrik Verkest, Sophie Vangheluwe.
Secretaris-directeur: Koen Van Overberghe.
Afdelingshoofd: Jon Delaere.

Verontschuldigd: Chris Verhaeghe, Lies Colpaert (raadgevende stem).

Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare.

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslag, dd. 14.12.2022.

2. Goedkeuring B-punten

- 2.1. Openstaande vragen RVB: zonder voorwerp
- 2.2. Afdeling exploitatie
 - 2.2.1. Aankoop vuurvaste stenen voor het dak van de oven.
 - 2.2.2. Toewijzing aanpassingen installatie
 - 2.2.3. Warmtenetten: introductie aansluitpremie
 - 2.2.4. Warmtenet: lek
 - 2.2.5. Eerste overzichten: aanvoer 2022
 - 2.2.6. Gezinsdrama Hooglede: ter informatie
- 2.3. Afdeling Logistiek
 - 2.3.1. Publicatie bestek verreikers
 - 2.3.2. Handhaving textiel: opmaak PV's
 - 2.3.3. Afrekening Valumat 2021
 - 2.3.4. Audit Recupel
- 2.4. Infrastructuur
 - 2.4.1. Vorderingsstaten
 - 2.4.2. Meerwerken/verrekeningen zonder voorwerp
 - 2.4.3. Aanpassingen IT systeem: ter goedkeuring.
 - 2.4.4. Stand van zaken
- 2.5. Ondersteunende diensten
 - 2.5.1. Communicatie: project 'niet meer van deze tijd' – ter informatie herhaling 2023
 - 2.5.2. Communicatie: toewijzing bedeling 2023
 - 2.5.3. Communicatiefonds Interafval: ter informatie
 - 2.5.4. Openbare netheid: goedkeuring gunningsdossier
 - ~~2.5.5. Brandverzekering: stand van zaken (B naar A-punt)~~

3. Afdeling Exploitatie

- 3.1. Warmtenet
 - 3.1.1. Eerste overzichten: Overzicht warmtenet 2022
 - 3.1.2. Goedkeuring bestek voor werken binnen installaties voor de uitbreiding van het warmtenet
 - 3.1.3. Gunning aankoop onderstations (toegevoegd punt)

4. Afdeling logistiek: zonder voorwerp)

5. Afdeling Ondersteunende Diensten

- 5.1. Personeel
 - 5.1.1. Onderhandelingen hervormingen loonvoorwaarden

- 5.1.2. Personeel: rapportering ziektes en afwezigheden
- 5.1.3. Personeel: tijdelijke aanpassing kader
- 5.1.4. Personeel: kennisgeving ontslag
- 5.1.5. Personeel: aanwervingen
- 5.1.6. Personeel: nieuwe functies
- 5.1.7. Personeel: ter goedkeuring strategie aanwervingen
- 5.1.8. Personeel: invoeren wervingspremie

6. Bestuur

- 6.1. Regiovorming
- 6.2. Dossiers Interafval/VVSG: allen ter info
 - 6.2.1. Evaluatie intergemeentelijke samenwerking en andere
 - 6.2.2. Statiegeld
 - 6.2.3. Interregionaal samenwerkingsakkoord (ISA): Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) zwerfvuil

7. Varia

- 7.1. Brandverzekering: stand van zaken (B naar A-punt)
- 7.2. The Click: deelname stad Torhout (ter zitting)