

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare
Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 26.04.2023

Aanwezig: Leden: Stefaan Van Coillie, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; Sandra Meersseman, 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, Lien Bonnier.

Verontschuldigd:

Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare.

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslag, dd. 05.04.2023

2. Goedkeuring B-punten

- 2.1. Openstaande vragen RVB: zonder voorwerp
- 2.2. Afdeling exploitatie
 - 2.2.1. Werken warmtenet stadscentrum
 - 2.2.2. Aankoop nieuwe zuigercompressor
- 2.3. Afdeling logistiek
 - 2.3.1. Aankoop containers (nr. 2021/029)
 - 2.3.2. Aankoop van verpakkingsmateriaal voor inzameling asbest (nr. 2023/378) – Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.
 - 2.3.3. Verwerken van aarde van recyclageparken (nr. 2023/777): gunning
 - 2.3.4. Verwerken van steenpuin van recyclageparken (nr. 2023/888): gunning
- 2.4. Infrastructuur
 - 2.4.1. Verloop werken
 - 2.4.2. Meerwerken/verrekeningen
 - 2.4.3. Openbaar onderzoek erfgoed: bunker WO I
- 2.5. Ondersteunende diensten
 - 2.5.1. Openbare Netheid: Camera's
 - 2.5.2. Zwerfvuilproject

3. Afdeling Exploitatie

- 3.1. Vervangen warmtewisselaar Gediflora

4. Afdeling logistiek

- 4.1. Dossier aankoop RAZ: voorstel gunning
- 4.2. Inzameling textiel: voorstel keuzes nieuwe aanbesteding
- 4.3. Frituurolie: inleidende inhoudelijke bespreking (verdaagd)
- 4.4. Naaldcontainers: eerste principiële voorstel (verdaagd)

5. Afdeling Ondersteunende Diensten

- 5.1. Personeel:
 - 5.1.1. Stand van zaken: aanwervingen
 - 5.1.2. Overleg cafetariaplan
 - 5.1.3. Update personeel

6. Bestuur

- 6.1. Algemene Vergadering: goedkeuring dagorde en locatie
- 6.2. Jaarrekening en jaarverslag: definitieve goedkeuring

7. Varia

- 7.1. Socoplast / Raff plastics