

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 03.07.2024

Aanwezig: Leden: Stefaan Van Coillie, voorzitter; Erik Verbeure, ondervoorzitter; Sandra Meersseman, Marc Vulsteke, Peter Vantomme, Hans Delameilleure, Sherley Beernaert, Geert Huyghe, Chris Verhaeghe, Hendrik Verkest, Sophie Vangheluwe.

Met raadgevende stem: Tom Pollentier.

Secretaris-directeur: Koen Van Overberghe.

Afdelingshoofd: Jon Delaere.

Verontschuldigd: Jessy Salenbien, Elsie Desmet,

Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare.

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslagen, dd. 12.06.2024

2. Goedkeuring B-punten

2.1. Openstaande vragen RVB: zonder voorwerp

2.2. Afdeling exploitatie

2.2.1. ISO audit: voorstelling gunning/verlenging

2.2.2. Rimses (1): ter goedkeuring voorstel upgrade naar versie 6.10 en implementatie.

2.2.3. Rimses (2): ter goedkeuring voorstel aankoop extra licenties

2.2.4. Rimses (3): ter goedkeuring voorstel invoering Rimses Mobile Maintenance(RMM+)

2.2.5. Algemeen aanvoerreglement: ter goedkeuring voorstel aanpassing.

2.3. Afdeling operationele activiteiten

2.3.1. Verwerving papier en karton: ter goedkeuring voorstel verlenging contract.

2.3.2. Aankoop van verpakkingsmateriaal voor inzameling asbest (transparante zakken)
(2024/391): voorstel tot gunning

2.3.3. Aankoop van verpakkingsmateriaal voor inzameling asbest (plaat - en containerzakken)
(2024/397): voorstel tot gunning

2.3.4. Ophaling en verwerking EPS (2024/398): voorstel tot gunning

2.3.5. Levering van brandstoffen en tankkaarten (2024/396): voorstel tot gunning

2.4. PMD zakken: rapportering mogelijk probleem kwaliteit.

2.5. Ondersteunende diensten

2.5.1. Communicatie: rapportering afvalreis voedselverlies

2.5.2. Communicatie: ter informatie campagne 'Voedsel is goud (verspillen is fout)'

2.5.3. Communicatie: project MirOlympics

2.5.4. Personeel: Ouderschapsverlof 1/10^{de}

2.5.5. Personeel: tijdelijke administratieve ondersteuning communicatie en netheid

3. Afdeling Exploitatie

- 3.1. Ter goedkeuring: voorstel aankoop onderstation Aquafin en mandaat algemeen directeur
- 3.2. Warmtenet H. Hartsite: stand van zaken en goedkeuring verdere uitwerking
- 3.3. Warmtenet: levering warmte aan woonzone "1000 woningen".

4. Afdeling Operationele Activiteiten

- 4.1. Levering van restafvalzakken en PMD-zakken (2024/399): voorstel tot gunning

5. Afdeling Ondersteunende Diensten

- 5.1. Personeel: aanstelling advocaat dossiers beroepsziekte
- 5.2. Personeel: bespreking personeelsdossier en aanstelling advocaat
- 5.3. Personeel: goedkeuring voorstel beleid "cafetariawagens".
- 5.4. Personeel: dossier "vuil werk": goedkeuring voorstellen
- 5.5. Administratie: kennisgeving bankgarantie OVAM (toegevoegd punt)

6. Bestuur

- 6.1. Aanvraagdossier solidarisering restafvaldoelstelling (OVAM): stand van zaken
- 6.2. Definitieve vastlegging beleidskeuzes
- 6.3. GFt: stand van zaken
- 6.4. Beleidsevaluatie: kennisgeving timing

7. Infrastructuurwerken: stand van zaken bouwwerken

8. Varia: zonder voorwerp.