

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 28.08.2024

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

Verontschuldigd: Sandra Meersseman,

Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare.

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslagen, dd. 03.07.2024
2. Goedkeuring B-punten
 - 2.1. Openstaande vragen RVB: zonder voorwerp
 - 2.2. Afdeling exploitatie
 - 2.2.1. Rapportering Doorzet
 - 2.2.2. Afwijking meetverplichting PCB's: beslissing en voorstel verdere strategie
 - 2.2.3. Vergunning Aquafin
 - 2.2.4. Kennisgeving gunning onderstation slibdroger Aquafin
 - 2.2.5. Vorderingen uitbreiding warmtenet: ter kennisgeving
 - 2.2.6. Prijsvraag PV-panelen: kennisgeving plan van aanpak en prijsvraag
 - 2.2.7. Prijsvraag elektriciteit luifel: kennisgeving plan van aanpak en prijsvraag
 - 2.2.8. Toewijzing provider laadpalen
 - 2.3. Afdeling operationele activiteiten
 - 2.3.1. Verwerken van houtafval van recyclageparken (nr. 2024/404) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 - 2.3.2. Verwerken van tuinafval (nr. 2024/401) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 - 2.3.3. Verwerken niet recycleerbaar afval van recyclageparken (nr. 2024/406) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 - 2.4. Afdeling ondersteunende diensten
 - 2.4.1. Personeel: kennisgeving ontslag schoonmaak medewerkster
 - 2.4.2. Personeel: definitieve beslissing dossier erkenning beroepsziekte
 - 2.4.3. Personeel: aanwervingen
 - 2.4.4. Communicatie: kennisgeving toewijzing drukwerk ophaalkalender
3. Afdeling Exploitatie: zonder voorwerp.
4. Afdeling Operationele Activiteiten: zonder voorwerp.
5. Afdeling Ondersteunende Diensten
 - 5.1. Nethed: rapportering sancties handhaving

5.2. Personeel: cafetariaplan autolease

6. Bestuur

6.1. Tussentijdse resultatenrekening

6.2. Begroting: bespreking eerste grote lijnen

6.3. GFt: status proefproject

6.4. Aanbesteding inzameling GFt: strategische keuzes.

6.5. Bijdrage Kringwinkel: verdaagd naar de volgende zitting

7. Beleidsevaluatie: zonder voorwerp

8. Infrastructuurwerken

8.1. Wateroverlast: kennisgeving

9. Varia: zonder voorwerp.