

O.V. MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

Verslag van de vergadering van de Raad Van Bestuur
dd. 25.09.2024

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.
Secretaris-directeur: Koen Van Overberghe.
Afdelingshoofd: Jon Delaere.

Verontschuldigd: Tom Pollentier (raadgevend)

Plaats: Oostnieuwkerksesteenweg, 121 8800 Roeselare.

Uur: 18u.

1. Goedkeuring verslagen, dd. 28.08.2024

2. Goedkeuring B-punten

- 2.1. Openstaande vragen RVB: zonder voorwerp
- 2.2. Afdeling exploitatie: zonder voorwerp
- 2.3. Afdeling operationele activiteiten
 - 2.3.1. Voorstel aankoop stoelen (ter goedkeuring)
- 2.4. Afdeling ondersteunende diensten
 - 2.4.1. Personeel: stand van zaken aanwerving
 - 2.4.2. Communicatie: ondertekening intentieverklaring Redopapers

3. Afdeling Exploitatie

- 3.1. Bodemonderzoek: goedkeuring prijsvraag en mandaat toewijzing opdracht
- 3.2. Dak oven: goedkeuring gunning voor vervanging
- 3.3. Elektriciteit luifel: voorstel gunning (ter goedkeuring)
- 3.4. PV installatie: voorstel gunning
- 3.5. Aquafin: stand van zaken project slibdroger
- 3.6. Afvalverbranding in Vlaanderen: rapportering ISVAG

4. Afdeling Operationele Activiteiten

- 4.1. Verwerken van houtafval van recyclageparken (2024/404): voorstel tot gunning
- 4.2. Verwerken van harde plastics (nr. 2024/407) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

5. Afdeling Ondersteunende Diensten

- 5.1. Personeel: daling korting responsabiliseringsbijdrage: ter informatie
- 5.2. Personeel: stijging responsabiliseringsbijdrage: stand van zaken en strategie

6. Bestuur

- 6.1. Ter goedkeuring agenda Algemene Vergadering
- 6.2. Strategie en begroting 2025
 - 6.2.1. ICT – NIS2
 - 6.2.2. Verkoop compostvaten en bakken: voorstel verderzetting huidig beleid.
 - 6.2.3. Inzameling grof vuil aan huis (GHV)
 - 6.2.4. Herbruikbare Bekers (HBB)
 - 6.2.5. Evenementencontainers (EVC)
 - 6.2.6. HR
 - 6.2.7. Administratie
 - 6.2.8. Raming bedrijfsresultaat
 - 6.2.9. Goedkeuring begroting 2025
- 6.3. Kringwinkel
 - 6.3.1. Facturatie bijdrage Kringwinkel: ter informatie
 - 6.3.2. Bijdrage Kringwinkel: voorstel nieuwe formule (2)

7. Project GFT-inzameling

- 7.1. Bestek inzameling GFT: goedkeuring voorstel aanpak.
- 7.2. GFT: goedkeuring dossier toewijzing verwerking (aanpassing)
- 7.3. Goedkeuring prijsvraag boardcomputers GFT
- 7.4. Rapportering proefproject

8. Infrastructuurwerken

- 8.1. Stand van zaken
- 8.2. Meerwerken: goedkeuring

9. Varia: zonder voorwerp