

**beknopt verslag (art. 22 van de statuten)
raad van bestuur
28 februari 2019**

Aanwezig :

Stan Roose, voorzitter;
Marie De Clerck; Ann Degroote, Sonny Ghesquière, Elyn Stragier; Stijn Tant, Renaat Vandebulcke, Oceân Vanderhispaillie; bestuurders;
Willy Ugille, Jelle Stragier; bestuurders met raadgevende stem;
Joris Vandecasteele, directeur

Verontschuldigd/afwezig :

nihil

1. Aanstelling voorzitter (art.20)

De heer Stan Roose uit Menen met aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur.

2. Aanstelling ondervoorzitter (art. 20)

Het punt wordt in beraad gehouden.

3. Vaststelling vertegenwoordigers HOC en BOC

Volgende bestuurders zullen het bestuur vertegenwoordigen in HOC en BOC : Stan Roose, Marie De Clerck en Sonny Ghesquière.

4. Machtigingen

4.1. Aanduiding volmachtdragers voor het ondertekenen van de akten en voor de financiële verrichtingen

Worden gemachtigd voor het ondertekenen van de akten en de financiële verrichtingen :

- de voorzitter Stan Roose
- de heer Renaat Vandebulcke
- de heer Joris Vandecasteele, directeur van MIROM Menen

4.2. bevoegdheid personeel

De directeur wordt in samenspraak met de voorzitter gemachtigd voor de uitvoerende taken van het personeelsbeheer

4.3. Overheidsopdrachten

Alle bestelbons tot het limietbedrag voor ‘aanvaarde factuur’ worden getekend door de voorzitter en de directeur.

Alle overige aankopen zijn een bevoegdheid van de raad van bestuur.

4.4. vertegenwoordiging in kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen (KLC)

Joris Vandecasteele is ten persoonlijke titel lid van het KLC (raad van bestuur en algemene

vergadering).

Aan het KLC zal voorgesteld worden dat de voorzitter ten persoonlijke titel lid wordt van de algemene vergadering van het KLC ter vervanging van Sven Callewaert.

4.5. Verder machtigingen

Verder voorstellen van machtigingen zullen worden voorbereid door het beleidsteam

5. Vaste dag vergaderingen

5.1. Voorstel vergaderkalender :

De vergadering keurt de vergaderkalender goed.

5.2. Uitnodigingen en verslagen

Uitnodigingen en verslagen worden digitaal ter beschikking gesteld.

6. Varia

6.1. documenten

Diverse documenten worden digitaal ter beschikking gesteld.

6.2. beleidsteam

Er wordt een beleidsteam aangesteld om het overleg tussen de raad van bestuur en de gemeenten te faciliteren.

6.3. compostmeesters

Het is de bedoeling om de compostmeesters een nieuwe dynamiek te geven.