

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/003 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op dinsdag 9 februari 2016 te 17.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, Hubert Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Het verslag van het Directiecomité van 27 januari 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 27/01/2016 - 08/02/2016.

Het Directiecomité keurt het voorschot op de werkmiddelen aan de vzw Maaslandse Recreatiecentra goed.

Betreffende Kinjoy:

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de herinrichting binnen het gebied.
- Besluit het Directiecomité dat de speeltuigen binnen het gebied enkel door klanten van Marec gebruikt zullen kunnen worden en dat buiten het haventerrein speeltuigen komen die voor iedereen toegankelijk zijn.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende 't Kompas.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende het subsidiedossier voor de watersportgebouwen.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de projectzone hotel.

Het Directiecomité neemt kennis van de werkgroepen betreffende het Nautisch Programma van Eisen 2.0.

Het Directiecomité neemt kennis van het schrijven vanwege Toerisme Vlaanderen betreffende opvang asielzoekers.

Het Directiecomité neemt kennis van het schrijven vanwege Toerisme Vlaanderen en de Gemeente Kinrooi betreffende het attest van brandveiligheid voor 't Kompas.

Het Directiecomité zal het bestek en de lijst de lijst met aan te schrijven leveranciers voor het snoeien en scheren van hagen en struiken ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit de opdracht voor de herstelling van gravelpaden te gunnen.

Het Directiecomité besluit de opdracht de levering van bijkomende betonning voor de vaargeul naar De Spaanjerd te gunnen.

Het Directiecomité zal het bestek en de lijst de lijst met aan te schrijven leveranciers voor het poetsen van het sanitair in havens en campings ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 1 maart 2016 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van het vertrouwelijk gesprek met een concessionaris.

Het Directiecomité neemt kennis van het emailbericht van een concessionaris.

Het Directiecomité neemt kennis van de bevestiging van de geplande afspraak voor overleg met een concessionaris.

Het Directiecomité neemt kennis van het verslag van de bespreking de stand van zaken betreffende watervliegtuigen.

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

Het Directiecomité bespreekt enkele vragen van de leden

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers