

Besluitenlijst van de vergadering 2019/003 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 13 februari 2019 te 13.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

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

Het verslag van het Directiecomité van 23 januari 2019 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde correctieopgave n.a.v. de controle inzake BTW.

Het Directiecomité keurt de uitgavenstaat van de creditcard goed. Het betreft de aankoop van software.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de vragen van een klant/concessionaris.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Het Directiecomité neemt kennis van het niet plaatsvinden van werfvergaderingen omwille van de weersomstandigheden.
- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat nr 5 betreffende de werken in en rond de jachthaven goed.
- Het Directiecomité neemt kennis van enkele diefstallen.
- Het Directiecomité neemt kennis van de schade aan elektriciteitskabels en keurt de bestelling van de herstellingswerken goed. Er wordt opdracht gegeven om een oplossing uit te werken.
- Het Directiecomité neemt kennis van de geplande aanpassingen aan de poorten en geeft praktische richtlijnen voor tijdelijk hekwerk en communicatie met de klanten.
- Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende het bestel voor riolerings- en klinkerwerken rond het zeilgebouw.
- Het Directiecomité neemt kennis van kalender van de zeilclub en laat aan hen melden dat geen opening van het zeilgebouw kan gebeuren zolang er geen voorlopige oplevering werd gedaan. De officiële opening zal gebeuren door bouwheer Marec samen met de verschillende zeilclubs in de jachthaven.
- Het Directiecomité besluit de beslissingen van gunning en niet-gunning betreffende het nieuwe sanitair gebouw in de jachthaven over te maken aan de betreffende aannemers. Het aanvangsbevel zal op een later tijdstip worden gegeven. Het Directiecomité keurt de offerte voor de stabiliteitsstudie goed.
- Het Directiecomité keurt de offerte voor het huren van tijdelijk sanitair goed en neemt kennis van de voorziene locatie.

Het Directiecomité neemt kennis van de melding door Buro LST van de afkalving van de dijk rond de camping te Heerenlaak.

Het Directiecomité besluit over machtigingen van medewerkers tot ondertekening van contracten met klanten.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende het dossier drijvende vakantievilla's.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de verlenging van Marec als intergemeentelijk samenwerkingsverband en laat in verband daarmee een brief maken aan de deelnemende gemeenten.

Het Directiecomité neemt kennis van de sollicitaties van enkele jobstudenten.

Het Directiecomité bespreekt een aantal personeelsaangelegenheden.

Het Directiecomité besluit om geen materialen meer uit te lenen omwille van veiligheids- en verzekeringsredenen.

Het Directiecomité neemt kennis van de melding van Mensura en laat een nota aan de medewerkers verspreiden.

Het Directiecomité neemt kennis van het schrijven van ACV Openbare Diensten betreffende de staking op 13 februari 2019.

Het Directiecomité gaat akkoord dat de boekhouder naar het klantenevent van het sociaal secretariaat gaat.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de vervanging van de veranda bij Tegelhuuske.

Het Directiecomité keurt de offerte voor het aanpassen van de elektrische schema's van de elektriciteitsvoorziening op camping Heerenlaak goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de ICT-infrastructuur en wacht op een voorstel van een potentiële leverancier.

Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen van telecomabonnementen zodra dit mogelijk is.

Het Directiecomité zal het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor het mandaat van commissarisrevisor ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

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

Het Directiecomité geeft opdracht om in het kader van de herhalingsopdracht prijs te vragen bij de leverancier voor het poetsen van het sanitair op de havens en campings.

Het Directiecomité keurt de offerte voor de huur van de tent voor de Candlelight goed.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 5 maart goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de melding inzake de door te voeren wijzing in het bestuur van de vzw Maaslandse Recreatiecentra.

Het Directiecomité besluit een concessionaris voorlopig niet te ontvangen voor een gesprek op in afwachting van het nieuwe bestuur en neemt kennis van de maatregelen ivm het lekkende dak van de veranda en het feit dat betreffende concessionaris nog steeds de huur voor de lig- en stalplaats voor diens boten niet betaalde.

Het Directiecomité neemt kennis van het feit dat nog steeds goederen van een concessionaris in gebouw Tegelhuisje staan en laat aan deze concessionaris melden dat deze goederen uiterlijk op 25 februari weg moeten zijn.

Het Directiecomité neemt kennis van stand van zaken betreffende de verhuis van een concessionaris.

Het Directiecomité besluit de inschrijving voor beurzen in 2020 over te laten aan het nieuwe bestuur.

Het Directiecomité neemt kennis van de melding en besluit om voorlopig slechts één boot toe te laten voor een bepaalde potentiële klant.

Het Directiecomité neemt kennis van de plaats van de advertentie van Marec in de Limburg Vakantiegids.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers