

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/009 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 18 mei 2016 te 14.00 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 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 27/04/2016 – 17/05/2016.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in een dossier betreffende een klant.

Betreffende Kinjoy-Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de datum voor de volgende vergadering van de stuurgroep.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de mogelijkheden voor huisvesting van de onderhoudsploeg.
- Besluit het Directiecomité dat de Marec-administratie naar een nieuwbouw op de huidige site van 't Kompas zal gaan.
- Het Directiecomité besluit dat de efficiëntie van het personeel door Marec zelf intern wordt geregeld.
- Keurt het Directiecomité de timing van de communicatie over de plannen goed.
- Neemt het Directiecomité kennis van de voorlopige raming van werken.

Het Directiecomité neemt kennis van het schrijven van ACV Openbare Diensten betreffende de actiedagen op 24 en 31 mei.

Het Directiecomité neemt kennis van de werfverslagen 9 en 10 betreffende de heraanleg van de parking te Heerenlaak.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de levering van zitbanken voor Heerenlaak goed.

Het Directiecomité besluit de contracten met de huidige keuringsinstanties voor installaties en toestellen op te zeggen den gunt deze opdrachten aan de leveranciers met de laagste prijsaanbieding.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 7 juni 2016 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in een dossier tegen een concessionaris.

Het Directiecomité besluit het principiële akkoord van Agropolis af te wachten om een concessionaris aan de nieuwe steiger aan te meren.

Het Directiecomité neemt kennis van een emailbericht van een concessionaris.

Het Directiecomité keurt een bijvoegsel aan een concessieovereenkomst goed.

Het Directiecomité keurt een afvaardiging goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de evaluatie van de Toervaartreünie 2016.

Het Directiecomité keurt de gezamenlijke communicatie over Agropolis, Maaseik en Kinrooi goed.

Het Directiecomité keurt het voorgestelde advies betreffende een aanvraag van WAP bij de Stad Maaseik goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

Het Directiecomité maakt praktische afspraken betreffende de Algemene Vergadering.

Het Directiecomité besluit om het toegangspad naar de steiger bij Tegelhuisje te verleggen.

Het Directiecomité bespreekt enkele vragen van de leden.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers