

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/014 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 27 juli 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, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heer Hubert Brouns, Deskundige.

Het verslag van het Directiecomité van 13 juli 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 13/07/2016 – 26/07/2016.

Het Directiecomité neemt kennis van het financieel overzicht per 30 juni 2016.

Het Directiecomité keurt de bijzondere voorwaarden voor een vijfjarencontract goed.

Betreffende Kinjoy:

- Neemt het Directiecomité kennis van de geplande vergadering van de stuurgroep.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de stand van zaken van de nieuw op te richten gebouwen voor Marec.
- Neemt het directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de mogelijkheden tot fiscale optimalisatie en toelagen.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de provinciale watersportaccommodaties.
- Keurt het Directiecomité de communicatie over de projecten goed.

Het Directiecomité neemt kennis van het ongunstig gevolg van een subsidieaanvraag.

Het Directiecomité gaat akkoord met toetreding tot Jobpunt Vlaanderen.

Het Directiecomité neemt kennis van een schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende hulp voor de havenmeester van De Spaanjerd.

Het Directiecomité keurt de lijst met personen die waarnemend directeur of secretaris kunnen zijn goed.

Het Directiecomité keurt enkele opleidingen voor medewerkers goed.

Het Directiecomité keurt het verlof van de directeur goed.

Het Directiecomité keurt de taakstellingen en werkzaamheden buiten de basisopdracht van de ontwerper van de parking te Heerenlaak goed.

Betreffende de heraanleg van de parking te Heerenlaak keurt het Directiecomité de eindvordering goed, neemt het Directiecomité kennis van de nog aan te rekenen bedragen, keurt het de voorlopige oplevering goed en besluit het de waarborg voor de helft vrij te geven.

Het Directiecomité keurt de ereloonnota van de ontwerper voor de herinrichtings- en omgevingswerken De Spaanjerd goed.

Het Directiecomité besluit de opdracht voor de nieuwe poort voor caravans te Heerenlaak te gunnen.

Het Directiecomité besluit de opdracht voor de aanpassing van het kort verkeer te Heerenlaak niet te gunnen.

Het Directiecomité keurt de prijsvraag voor materieel voor de onderhoudsploeg goed.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor een zonwerend buitengordijn aan kantoor De Spaanjerd goed.

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

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

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in het overleg met een vereniging.

Het Directiecomité keurt de deelname met rondvaartboot voor Vakantieparticipatie goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers