

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/020 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 26 oktober 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 Rik Schroyen, waarnemend Secretaris.

Verontschuldigd: de Heer Jan Moonen, secretaris.

Het verslag van het Directiecomité van 12 oktober 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité keurt de prognose 2016 goed en zal deze voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt de begroting 2017 en het meerjarenplan goed en zal dit voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier af te sluiten.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om enkele klanten te dagvaarden.

Betreffende Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de opmaak van het bestek voor de werken aan de omgeving en herinrichting van het gebied.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de nutsvoorzieningen.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de loods bij Agropolis.
- Keurt het Directiecomité het lastenboek voor de aanstellen van een architect voor de bouwprojecten van Marec goed van zal dit voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité neemt kennis van de toekenning van de milieuvergunning voor Heerenlaak.

Het Directiecomité zal het voorstel voor begeleiding via Jobpunt Vlaanderen voor het optimaliseringstraject ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorleggen.

Het Directiecomité bespreekt en personeelsaangelegenheid.

Het Directiecomité gaat akkoord met de toekenning van een fietsvergoeding voor een medewerker van de vzw Maaslandse Recreatiecentra.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de aankoop van steigerplanken goed.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de aanpassing van steiger Q in jachthaven De Spaanjerd.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor het oeverherstel ter hoogte van steiger M in jachthaven De Spaanjerd.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 8 november 2016 goed.

Het Directiecomité keurt het bereikte akkoord met een concessionaris goed.

Het Directiecomité neemt kennis van het overleg met een concessionaris.

Het Directiecomité neemt kennis van enkele uitnodigingen en keurt de afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt enkele advertenties en TV-spots goed.

Het Directiecomité keurt enkele kortingen voor klanten in 2017 goed.

Het Directiecomité keurt de boottocht voor Sinterklaas goed.

Het Directiecomité legt de datum voor de volgende vergadering vast.

De Secretaris wnd

De Voorzitter

Rik Schroyen

Jan Creemers