

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/022 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 23 november 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 10 november 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen een klant op te roepen in verzoening.

Betreffende Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende het zoeken van een architect voor de bouwprojecten.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de ontwikkeling van de hotelzone.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de provinciale watersportaccommodatie.

Het Directiecomité keurt het ontwerp van vergaderkalender 2017 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de verlenging van de afwezigheid wegens ziekte van een medewerker en besluit een aangetekend schrijven te sturen betreffende privébestanden op de server.

Het Directiecomité keurt de feest- en vervangingsdagen voor 2017 goed.

Het Directiecomité bekrachtigt de beslissing van de directeur voor een opleiding betreffende BA4 elektriciteit.

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande gesprek met Jobpunt Vlaanderen.

Het Directiecomité keurt een opleiding goed.

Het Directiecomité keurt de bestelling van het relatiegeschenk 2017 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen offertes betreffende de nieuwe havenbeheerssoftware.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst van aan te schrijven leveranciers voor de aanstelling van een marketingbureau goed.

Het Directiecomité gunt de opdrachten voor het snoeien en verwijderen van bomen en stuiken.

Het Directiecomité zal de opdracht voor onderhoud aan de rondvaartboot ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité zal het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de verfraaiing van de rondvaartboot voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen offertes betreffende de omheining van het binnenplein te Heerenlaak.

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen offertes betreffende het verven van heipalen.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 6 december 2016 goed.

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

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en zal een concessieovereenkomst voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt enkel afvaardigingen goed.

Het Directiecomité zal het prijsbeleid 2017 voor de rondvaartboot voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité gaat akkoord met de afspraken in verband met een nieuwjaarsduik.

Het Directiecomité keurt de hulp van Marec bij de intochten van Sinterklaas 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