

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/001 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 11 januari 2017 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 14 december 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de financiële toestand per 31 december 2016.

Het Directiecomité keurt het voorschot aan de vzw Maaslandse Recreatiecentra goed.

Betreffende Kinjoy / Marec:

- Bespreekt het Directiecomité de ingediende dossiers van de architecten betreffende de bouwprojecten van Marec.
- Neemt het directiecomité kennis van de overlegmomenten betreffende de omgevingsinrichting.
- Keurt het Directiecomité het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de aanpassing van steigers en palen Westdam goed.
- Bespreekt het Directiecomité een mogelijk model van signalisatie binnen het gebied.

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg betreffende de boeienlijn op VissenAkker en keurt het voorgestelde standpunt van Marec goed.

Het Directiecomité keurt het bezwaarschrift op een bouwaanvraag goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende Möbius.

Het Directiecomité neemt kennis van het schrijven van ACV Openbare Diensten en formuleert een antwoord.

Het Directiecomité keurt de onkostennota van de directeur goed.

Het Directiecomité keurt de bestelling van watertapzuiltjes goed.

Het Directiecomité gunt de opdracht betreffende het marketingbureau.

Het Directiecomité keurt de bestelling voor de plaatsing van de verlichting op enkele steigers goed.

Het Directiecomité besluit de beslissing van 14 december 2016 betreffende het oplossen van het vochtprobleem in het kantoor van Heerenlaak in te trekken en een nieuwe procedure te starten.

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

Het Directiecomité keurt een overeenkomst ter bedde goed.

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

Het Directiecomité neemt kennis van het eerste voorstel vanwege een concessionaris.

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt de bestelling van een advertentie goed.

Het Directiecomité neemt kennis van een mededeling van een leverancier.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. Die dag wordt ook een bezoek gebracht aan Boot Düsseldorf.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers