

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/004 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 22 februari 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, Hubert Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Het verslag van het Directiecomité van 8 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité zal het bestek voor de lening ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur van 7 maart 2017. Het Directiecomité zal ook de opstart van de openbare aanbesteding voor de werken meteen aan de Raad van Bestuur voorleggen.

Het Directiecomité keurt de aanpassing van een korting goed.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt het directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de bouwprojecten.
- Besluit het directiecomité om het dossier voor de bouwaanvraag voor de omgevingswerken ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur.
- Neemt het directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de drijvende vakantiehuisjes.
- Neemt het directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende provinciale watersportaccommodatie en laat ze het aanbestedingsdossier opstarten.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende Jobpunt Vlaanderen – Möbius en keurt de communicatie betreffende aan de onderhoudsploeg goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen sollicitaties van jobstudenten en zal in de loop van april een beslissing nemen betreffende de aanstellingen.

Het Directiecomité keurt de onkostennota van de directeur goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de sollicitatie voor hulp op de rondvaartboot en zal de sollicitant laten contacteren voor occasionele opdrachten indien geen jobstudenten beschikbaar zijn.

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

Het Directiecomité besluit voor het poetsen van het sanitair de prijzen op te vragen bij de leverancier en de onderhandeling op te starten voor een herhaling van de opdracht.

Het Directiecomité keurt de factuur van een leverancier goed en besluit dat het personeel voorafgaand goedkeuring moet vragen aan de directeur om boodschappen te mogen doen en de bestelbon op te stellen en te laten tekenen.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 7 maart 2017 goed.

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

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in een dossier tegen een concessionaris en keurt de overeenkomst voor het elektriciteitsverbruik goed.

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt het reglement voor acties op Facebook goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers