

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/016 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 23 augustus 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 9 augustus juli 2017 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen enkele klanten op te roepen in verzoening.

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

Betreffende Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken inzake de indiening van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.
- Neemt het Directiecomité kennis van de ontvangen offertes voor de omgevings- en terreininrichting en de eerste bespreking hiervan met alle betrokkenen.
- Besluit het directiecomité om het dossier voor de watersportaccommodatie opnieuw te publiceren.
- Neemt het Directiecomité kennis van het overleg met de nutsmaatschappijen.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken inzake het aanbestedingsdossier voor de aanmeerlocatie bij Agropolis.
- Neemt het directiecomité kennis van het recentste ontwerp voor de nieuw op te richten gebouwen (kantoor, woning, sanitair)
- Neemt het directiecomité kennis van het verslag van de vergadering over de invulling van de loods bij de Machinerie.

Het Directiecomité neemt kennis van de geplande infovergadering betreffende de milieuvergunningaanvraag van THV Rekin.

Het Directiecomité keurt een opleiding voor een medewerker goed.

Het Directiecomité formuleert een voorstel tot gunning betreffende de opdracht voor levering van gasolie verwarming en gasolie extra aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de aanpassingen aan de elektrische installaties van de campings.

Het Directiecomité keurt de offertes voor de werken aan de elektriciteitscabine van Heerenlaak goed.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de heraanleg van de grasmat aan het strand te Heerenlaak.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de vervanging van de elektriciteitskast voor aansturing van de vuilwaterpomp op camping Heerenlaak.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 5 september 2017 goed.

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

Het Directiecomité besluit in te gaan op het voorstel om deel te nemen aan de beurs Boot Düsseldorf.

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen 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