

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/017 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 13 september 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 23 augustus 2017 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de bezettingscijfers per 31 augustus 2017.

Het Directiecomité neemt kennis van het financieel overzicht per 31 augustus 2017.

Het Directiecomité keurt het begrotingstraject 2018 goed.

Het Directiecomité besluit een klant te dagvaarden.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van een emailbericht en bespreekt dit.
- Neemt het Directiecomité kennis van de indiening van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.
- Neemt het directiecomité kennis van het verslag van de bespreking met de aannemer voor de omgevingswerken op 1 september 2017.
- Bespreekt het Directiecomité de financiering van de geplande projecten en laat aan de architecten vragen om de plannen voor de gebouwen grondig te bekijken en te trachten binnen het budget te blijven.

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg betreffende het politiereglement.

Het Directiecomité keurt een opleiding voor een medewerker goed.

Het Directiecomité formuleert een voorstel tot gunning aan de Raad van Bestuur betreffende de lening ter financiering van het bestuur.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 3 oktober 2017 goed.

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

Het Directiecomité neemt kennis van het voorstel van de uitbaters van een concessie om verder te exploiteren en geeft de directeur opdracht om dit te bespreken met alle betrokkenen.

Het Directiecomité keurt het voorstel van Marec aan een concessionaris goed.

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

Het Directiecomité keurt de organisatie van de Belgische avond op de rondvaartboot en prijszetting hiervoor goed.

Het Directiecomité neemt kennis van het gebruik van streekproducten op de rondvaartboot.

Het Directiecomité evalueert de Candlelight Tour 2017 en formuleert opmerkingen voor de volgende editie.

Het Directiecomité keurt de organisatie van de herfstwandeling op 26 november 2017 goed.

Het Directiecomitéplant de viering van een medewerker met 25 jaar dienst.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers