

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/020 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 25 oktober 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 11 oktober 2017 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de bezettingscijfers per 18 oktober 2017.

Betreffende de prognose 2017, de begroting 2018 en het Meerjarenplan 2018-2019-2020 besluit het Directiecomité:

- Het prijsbeleid naar de toekomst te bekijken.
- De conciërgewoning voor de havenmeester en de inhoud van deze functie te bekijken.
- Na te gaan of de investeringen kunnen worden gespreid in de tijd: bekijken wat dringend is en wat uitgesteld kan worden.
- De toekomst van de rondvaartboot te onderzoeken.
- Voor de Begroting 2018 en het Meerjarenplan 2019-2020 te trachten deze break-even te maken en dan voor te leggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier af te sluiten.

Het Directiecomité besluit aan de Raad van Bestuur voor te stellen om enkele klanten te dagvaarden.

Betreffende Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken aangaande de vergunningsaanvraag.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de vergunningsaanvraag voor de nieuwe locatie voor Botel Ophoven.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de provinciale watersportaccommodatie.
- Neemt het Directiecomité kennis van de informatie betreffende mogelijke betoelaging via LSM.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de drijvende vakantiehuisjes.

Het Directiecomité evalueert de jobstudenten 2017 en zal deze evaluatie meenemen als criterium voor nieuwe studentenarbeid in 2018.

Het Directiecomité neemt kennis van het aangetekend schrijven en de stand van zaken ivm de re-integratie van een medewerker die reeds lange tijd afwezig is wegens ziekte.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor het palenplan op de nieuwe locatie van Botel Ophoven goed en gaat akkoord om een mogelijke gunning op de Raad van Bestuur van 7 november 2017 te brengen.

Het Directiecomité zal het bestek voor de nieuwe steiger voor Botel Ophoven ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur van 7 november 2017.

Het Directiecomité keurt de factuur voor milieutechnisch advies inzake de aanvraag voor de omgevingsvergunning goed.

Het Directiecomité herziet de beslissing van 11 oktober 2017 aangaande het speeltoestel voor het strand in Heerenlaak en zal geen bestek aan de Raad van Bestuur voorleggen.

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

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen op 20 december 2017.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in de onderhandelingen met een concessionaris en laat het dossier agenderen op de Raad van Bestuur van 7 november indien de concessionaris zijn akkoord geeft.

Het Directiecomité zal het Mediaplan 2018 ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt de bestelbon voor een aantal advertenties via Toerisme Limburg goed.

Het Directiecomité gaat akkoord met de organisatie door derden van de Nieuwjaarsduik op 7 januari 2018.

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers