

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/022 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 22 november 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 november 2017 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van het aanslagbiljet inzake de Vennootschapsbelasting.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen een klant op te roepen in verzoening.

Betreffende Kinjoy / Marec

- Neemt het Directiecomité kennis van het verslag van het overleg van 13 november tussen de Gemeente Kinrooi en Marec.
- Neemt het Directiecomité kennis van het verslag van het overleg tussen Gemeente Kinrooi, Marec en de ontwerper van de omgevingswerken van 20 november 2017 en zal het voorstel van gunning voorleggen aan de Raad van Bestuur van 5 december 2017.
- Zal het Directiecomité aan de Raad van Bestuur voorstellen het gebouw voor zeilers te gunnen onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincie van de samenvoeging van beide subsidiebedragen voor het zeilgebouw.
- Keurt het Directiecomité de regeling voor de tijdelijke huisvesting van de havenmeester van De Spaanjerd goed.
- Keurt het Directiecomité het voorstel tot realisatie van de steiger voor de nieuwe locatie van Botel Ophoven goed en worden de prijsaanvragen gestart.

Het Directiecomité neemt kennis van de visietekst betreffende enkele personeelsaangelegenheden en neemt deze aan. Het Directiecomité laat dit verder cijfermatig uitwerken en besluit dat de directeur de markt mag verkennen voor de vervanging van de bedrijfswagen. De verhoging van de maaltijdcheques wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité keurt de eindejaarsgeschenken goed.

Het Directiecomité formuleert een voorstel van toewijzing voor de levering van elektriciteit aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt het bestek en de prijsvraag voor de aankoop van steigerverlichting goed.

Het Directiecomité zal het bestek en de lijst aan te schijven leveranciers voor de aankoop van een speelcombinatie ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

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

Het Directiecomité keurt een afvaardiging goed.

Het Directiecomité bekrachtigt de inzet van personeel bij de intocht van Sinterklaas.

Het Directiecomité keurt de kortingen voor 2018 goed.

Het Directiecomité keurt het passantentarief voor 2018 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van het verslag van de toelichting op 16 november 2017 over het Actieplan Waterrecreatie Noord- en Midden Limburg in Nederland en laat inschrijven voor de subsidieaanvraag bij Agentschap Ondernemen voor de beurs te Düsseldorf.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen de prijzen voor de rondvaartboot in 2018 ongewijzigd te laten.

Het Directiecomité keurt de bestelling van enkele advertenties goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de aanzet tot minnelijke schikking in een dossier tegen een concessionaris en gaat akkoord onder voorbehoud van hetgeen de advocaat nog zal adviseren na analyse van het voorstel.

Het Directiecomité keurt de vergaderkalender voor 2018 goed en zal deze voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers