

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/002 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 24 januari 2018 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 10 januari 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité zal aan de Raad van bestuur voorstellen een klant te dagvaarden.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van het geplande overleg met de nutsmaatschappijen.
- Geeft het Directiecomité aanvangsbevel voor de bouw van het zeilgebouw voor 29 januari 2018.
- Neemt het Directiecomité kennis van het geplande werfoverleg voor de realisatie van het zeilgebouw.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de nieuwe locatie voor Botel Ophoven.
- Keurt het Directiecomité de offerte van Infracx voor de aansluiting van elektriciteit, riolering en teledistributie op de nieuwe locatie van Botel Ophoven goed.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de infrastructuur voor surfen/duiken.
- Laat het Directiecomité het dossier voor de realisatie van nieuw sanitair, kantoor, conciërgewoning en atelier reactiveren.
- Laat het Directiecomité het Gemeentebestuur van Kinrooi uitnodigen voor overleg inzake Kinjoy op een volgende vergadering.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de drijvende villa's.
- Laat het directiecomité de aangestelde landmeter contacteren voor een stand van zaken betreffende het plan voor de erfpachtovereenkomst tussen Marec en de gemeenten.

Het Directiecomité keurt de kandidatuur van de directeur namens Marec als lid van de Raad van Bestuur van NautiV goed en laat navragen op welke wijze dit zal gebeuren.

Het Directiecomité keurt de offerte voor assistentie interne preventieadviseur goed en laat deze eerst een inschatting te maken van hoeveel werk effectief nodig zal zijn om alles in orde te maken. Het Directiecomité laat een timing opmaken voor het in orde maken van de nodige documenten.

Het Directiecomité keurt de onkostennota van de directeur goed.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de aankoop van steigerverlichting Heerenlaak steigers I, J en K.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor het snoeien en verwijderen van bomen en struiken.

Het Directiecomité keurt de factuur voor de vervanging van de boegschroef van de rondvaartboot goed.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de raad van Bestuur van 6 februari 2018 goed.

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité neemt kennis van het bereikte akkoord tussen Marec en een concessionaris en zal dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en laat bij een concessionaris schriftelijk vragen naar diens plannen alsook de financiering daarvan.

Het Directiecomité laat de directeur een nieuwe datum plannen voor overleg met de visvereniging.

Het Directiecomité keurt het relatiegeschenk 2018 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur van 9 januari 2018 en het Directiecomité van 10 januari 2018..

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers