

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/005 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 14 maart 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 28 februari 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité keurt de voorafbetaling op de vennootschapsbelasting 2018 goed.

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier af te sluiten aangezien volledige inning werd bekomen.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van het werfverslag betreffende het zeilgebouw.
- Keurt het Directiecomité de vorderingsstaat nummer 1 voor het zeilgebouw goed.
- Bespreekt het Directiecomité de financiering van Kinjoy.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de lening en de gestanddoeningstermijn.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de ontwerpen voor de nieuw op te richten gebouwen.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de wet Welzijn op het Werk en keurt de offerte voor assistentie goed.

Het Directiecomité keurt de aanstelling van de jobstudenten goed.

Het Directiecomité keurt de samenwerkingsovereenkomst met een interimkantoor voor de inzet van redders op het dagstrand goed.

Het Directiecomité bespreekt een personeelsaangelegenheid.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de aankoop van steigerplanken goed.

Het Directiecomité besluit de werken betreffende de verlichting op camping Heerenlaak 2 definitief te aanvaarden en de borgstelling vrij te geven.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de preventieve processierupsbestrijding.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 3 april 2018 goed.

Het Directiecomité keurt de enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt de afvaardiging voor de Uni-K-Award goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende een boottocht.

Het Directiecomité bespreekt de vraag van een van de leden.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers