

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/008 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 25 april 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 11 april 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de Jaarrekening 2017 en zal deze ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier tegen een klant af te sluiten.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de werfverslagen 3 en 4 betreffende het zeilgebouw.
- Keurt het Directiecomité de vorderingsstaat nummer 2 betreffende het zeilgebouw goed.
- Gunt het Directiecomité de opdracht voor levering van materialen voor inrichting van het zeilgebouw.
- Neemt het Directiecomité kennis van de ontvangst van de omgevingsvergunning voor de werken ter hoogte van Argopolis voor de nieuwe locatie van Botel Ophoven.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de nodige werken voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen voor Botel op de nieuwe locatie.
- Besluit het Directiecomité om de contracten met de gebruikers van 't Kompas op te zeggen tegen 31 juli 2018.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende het subsidiedossier bij Toerisme Vlaanderen voor de nieuw op te richten gebouwen.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de praktische uitwerking van de verhuis van de havenmeester.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende het surf- en duikgebouw.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de boeienlijn.

Het Directiecomité gaat akkoord om het Jaarverslag 2017 per email te communiceren vóór de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken inzake de aanpassingen aan het politiereglement.

Het Directiecomité keurt de cursus AED voor enkele medewerkers goed.

Het Directiecomité keurt een opleiding voor de directeur goed.

Het Directiecomité besluit een onkostennota slechts gedeeltelijk goed te keuren.

Het Directiecomité bespreekt enkele elementen van de interne arbeidsorganisatie.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor het uitdiepen van de invaart naar Heerenlaak.

Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning voor de speelcombinatie op camping 1 te Heerenlaak aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 8 mei 2018 goed.

Het Directiecomité zal de ontwerpdatum voor de Algemene Vergadering van 26 juni 2018 ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité bespreekt het schrijven van een concessionaris en formuleert een antwoord.

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg betreffende de waterskiracing op 17 juni.

Het Directiecomité neemt kennis van een uitnodiging en zal later een afvaardiging bepalen.

Het Directiecomité maakt praktische afspraken betreffende de opening van het seizoen op 3 mei.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

Het Directiecomité besluit de vergadering van 23 mei 2018 te verplaatsen.

Het Directiecomité bespreekt een vraag van de leden.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers