

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/013 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op donderdag 12 juli 2018 te 13.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.**

---

Aanwezig: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heer Hubert Brouns, Deskundige.

Het verslag van het Directiecomité van 27 juni 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van het financieel overzicht per 30 juni 2018.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Keurt het Directiecomité keurt de vorderingsstaat 5 goed betreffende het zeilgebouw en laat het Directiecomité aan de zeilclub melden dat het bouwen van de berging voorzien is doch dat dit momenteel nog niet kan worden uitgevoerd.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de nutsvoorzieningen.
- Neemt het Directiecomité kennis van het verslag van de bespreking tussen een concessionaris en de aannemer van de omgevingswerken.
- Neemt het Directiecomité kennis van het verslag van de infosessie betreffende het project drijvende villa's en besluit het om de inschrijvingstermijn te verlengen tot 16 oktober 2018 alsook om een planafdruk van de locatie en de digitale presentatie aan alle kandidaten te bezorgen.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de nutsvoorzieningen voor de nieuwe locatie van Botel Ophoven.

Het Directiecomité bepaalt een datum voor overleg met de grindmaatschappijen.

Het Directiecomité keurt het tarief van de kilometervergoeding voor de periode 1 juli 2018 – 30 juni 2019 goed.

Het Directiecomité besluit over een personeelsaangelegenheid.

Het Directiecomité besluit over de glijtijden 's morgens op gewone werkdagen en de werkuren tijdens de weekend.

Het Directiecomité keurt het overlegvoorstel van Marec betreffende de vernieuwing van een concessieovereenkomst goed en machtigt de directeur om de onderhandelingen te voeren.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende geplande investeringen in een in concessie gegeven pand.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers