

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/015 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 8 augustus 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, Eric Beckers, Directeur wnd en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heer Erik Opdenakker, Directeur.

Het verslag van het Directiecomité van 25 juli 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité besluit een vordering als definitief verloren te boeken en het juridisch dossier af te sluiten.

Het Directiecomité besluit de huurovereenkomst met een klant op te zeggen.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de voortgang betreffende de nieuwe locatie voor Botel Ophoven en keurt de bestelling voor het realiseren van de nutsleidingen goed. Voorts neemt het Directiecomité kennis van het geplande overleg met de nutsmaatschappijen.
- Neemt het Directiecomité kennis van het overleg met Infrac van 30 juli.
- Keurt het Directiecomité het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de aankoop en aanleg van de communicatiekabel binnen het terrein goed.
- Neemt het Directiecomité kennis van het geplande overleg met de Provincie Limburg betreffende de subsidies voor de provinciale watersportaccommodatie.

Het Directiecomité keurt de opleiding voor een medewerker goed.

Het Directiecomité keurt de opleiding voor een medewerker goed.

Het Directiecomité keurt de onkostennota van de directeur goed.

Het Directiecomité laat bij de leverancier de prijzen opvragen en de onderhandeling opstarten voor de herhalingsopdracht voor de vervanging van het steigerdek van de N-steiger.

Het Directiecomité formuleert een voorstel van toewijzing van aan de Raad van Bestuur betreffende de opdracht voor levering van gasolie verwarming en gasolie voor tractoren en rondvaartboot.

Het Directiecomité bespreekt het ontwerp van nieuwe concessieovereenkomst met een concessionaris en keurt dit goed als basis voor de onderhandelingen.

Het Directiecomité neemt kennis van het recreatieverbod te Heerenlaak ten gevolge van de blauwalgen en van de genomen maatregelen.

Het Directiecomité bespreekt enkele agendapunten van de waarnemend directeur.

Het Directiecomité bespreekt een vraag van de ondervoorzitter.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers