

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/016 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 22 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, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: Hubert Brouns, Deskundige.

Het verslag van het Directiecomité van 8 augustus 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen enkele klanten op te roepen in verzoening.

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

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de werfverslagen betreffende de omgevings- en terreininrichting.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de tijdelijke huur van een loods in de Incubator bij Agropolis en zal de huurovereenkomst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
- Keurt het Directiecomité de vorderingsstaat 6 betreffende het zeilgebouw goed.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende het nieuwe sanitaire gebouw voor de jachthaven en zal het bestek, indien klaar tegen 4 september 2018, worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
- Keurt het Directiecomité de bestelling voor de aanpassing van de toegangsbeveiliging goed en zal deze ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité neemt kennis van de gevolgen van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur voor Marec en zal tegen november 2018 een voorstel van statutenwijziging opmaken om deze in overeenstemming te brengen met dit Decreet.

Het Directiecomité pleegt overleg met de Gemeente Kinrooi en de grindsector betreffende de uitdieping van de invaart vanaf de Maas naar de grindplas.

Het Directiecomité neemt kennis van de mondelinge melding van een medewerker dat deze de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen met het oog op aanvraag voor vervroegd pensioen.

Het Directiecomité besluit om een medewerker een brief te zenden met mededeling dat het verlof moet worden genomen conform de bepalingen van het Arbeidsreglement.

Het Directiecomité bespreekt een personeelsaangelegenheid.

Het Directiecomité keurt het programma en het budget voor de personeelsuitstap goed.

Het Directiecomité neemt kennis van een spontane sollicitatie en zal deze gedurende twee jaar opnemen in een sollicitantenbestand.

Het Directiecomité besluit om de goedkeuring van de bestelling voor de vervanging van het steigerdek van de N-steiger in De Spaanjerd te agenderen op de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit om de goedkeuring van de bestelling voor de vervanging van ondergrondse stookolietanks te agenderen op de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit om de goedkeuring van de bestelling voor de heraanleg van de omgeving van De Maasnimf te agenderen op de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt de bestelling van klinkerwerken goed.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 4 september 2018 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in de onderhandelingen met een concessionaris voor de vernieuwing van de concessieovereenkomst.

Het Directiecomité neemt kennis van de opheffing van het recreatieverbod te Heerenlaak (blauwalgen) en de communicatie hiervan aan de klanten.

Het Directiecomité neemt kennis van enkele uitnodigingen maar laat zich verontschuldigen.

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg betreffende de aanleghaven te Maaseik.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

Het Directiecomité bespreekt een vraag van een van de leden.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers