

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/017 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 12 september 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 en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: Erik Opdenakker, Directeur.

Het verslag van het Directiecomité van 22 augustus 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken inzake de modaliteiten tot opname van de lening ter financiering van de werken.

Het Directiecomité neemt kennis van de opheffing van het beslag op het tegoed van een leverancier.

Het Directiecomité bespreekt enkele dossiers betreffende vragen van klanten.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité betreffende de omgevings- en terreininrichting kennis van de werfverslagen en wijst het de afvaardiging namens Marec voor volgende de werfvergaderingen aan.
- Neemt het Directiecomité betreffende het zeilgebouw kennis van de werfverslagen en wijst het de afvaardiging namens Marec voor volgende de werfvergaderingen aan.
- Besluit het Directiecomité inzake de gehuurde loods bij de Incubator dat de Verantwoordelijke Technische Dienst de plaatsbeschrijving namens Marec mag opstellen en dat hij als werkruimte (kantoor) een ruimte kan maken in deze loods.
- Keurt het Directiecomité de vorderingsstaat nr 7 van het zeilgebouw goed.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken inzake de omgevingsvergunning en het bestek voor het sanitair gebouw in de jachthaven.
- Besluit het Directiecomité om aan de burgemeester van Kinrooi te vragen het dossier netuitbreiding telekabel langs de Dalerweg te willen opvolgen bij Infrac.
- Besluit het Directiecomité om prijs te vragen voor de realisatie van de nodige nutsleidingen vanaf de Dalerweg tot aan het havenkantoor van De Spaanjerd.
- Neemt het Directiecomité kennis van de offertes voor de gasaansluiting van het sanitair blok en kantoor langs de Maasstraat.
- Betreffende de afbraak van gebouwen keurt het Directiecomité enkele bestellingen voor de praktische afhandeling goed.
- Het Directiecomité neemt kennis van het verslag van de informatievergadering voor klanten op 8 september.
- Het Directiecomité neemt kennis van het feit dat de directeur een overleg had bij de Provincie Limburg op 23 augustus 2018 doch kan geen kennis nemen van de inhoud van het overleg.
- Het Directiecomité neemt kennis van het feit dat tegen 30 september 2018 een voortgangsrapportage moet worden ingediend betreffende de subsidie in het kader van Sport Vlaanderen voor het zeilgebouw.
- Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende het surf- en duikgebouw.

- Besluit het Directiecomité om prijs te vragen voor de realisatie van de communicatie binnen het terrein van De Spaanjerd en met de toegangspoorten.

Het Directiecomité laat de beide havenmeesters opzoeken wie bevoegd is voor de afbakening van de snelvaartzones op de Maas..

Het Directiecomité neemt kennis van de geplande tussentijdse controle door de revisor.

Het Directiecomité neemt betreffende de GSM-mast kennis van het voorstel van een investeringsmaatschappij maar besluit hier niet op in te gaan.

Het Directiecomité gaat akkoord met het ontwerp van informatiebord in het kader van de Blue Flag.

Het Directiecomité besluit over de afvaardiging namens Marec voor het overleg betreffende de boeienlijn.

Het Directiecomité bespreekt en besluit over enkele personeelsaangelegenheden.

Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning aan de Raad van Bestuur betreffende de ondergrondse stookolietanks.

Het Directiecomité laat bij de aanvrager van de vergunning voor de mast op de ronde parking te Heerenlaak navragen of Marec hier gebruik van zou kunnen maken en tegen welke voorwaarden. Voorts wordt besloten om de reeds bestelde aanleg van de telekabel tot aan de ingang van Heerenlaak te laten voortgaan.

Het Directiecomité machtigt Buro LST om het gunningsverslag voor de opdracht van heraanleg omgeving Maasnimf op te maken.

Het Directiecomité keurt de update van het aansturingssysteem van de poorten goed.

Het Directiecomité gaat akkoord met de prijsaanvragen voor werken aan de rondvaartboot in het kader van de vijfjaarlijkse keuring.

Het Directiecomité laat bij twee bijkomende leveranciers prijs vragen voor de vervanging van de airconditioning in het kantoor.

Het Directiecomité laat bij twee bijkomende leveranciers prijs vragen voor de aanpassing van de schema's van de elektrische installatie op camping Heerenlaak.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 2 oktober 2018 goed.

Het Directiecomité plant een overleg met de raadsman inzake de onderhandelingen met een concessionaris.

Het Directiecomité neemt een aantal beslissingen betreffende investeringen door en bij een concessionaris.

Het Directiecomité laat een voorstel van concessieovereenkomst uitwerken voor de vernieuwing van een concessieovereenkomst en keurt een aanpassing in het pand goed.

Het Directiecomité besluit dat de havenmeester zal trachten twee klanten te verzoenen.

Het Directiecomité gaat over tot ondertekening van een huurovereenkomst.

Het Directiecomité besluit over enkele afvaardigingen.

Het Directiecomité neemt kennis van de gespreksnotities van de directeur inzake haven Maaseik.

Het Directiecomité keurt enkele kortingen voor 2019 goed.

Het Directiecomité besluit inzake het dossier drijvende villa's voorlopig geen afspraak te maken met potentiële inschrijvers en te wachten op de dossiers die zullen worden ingediend

Het Directiecomité besluit voor Netwerk Iedereen Verdient Vakantie de prijzen in 2019 te behouden zoals in 2018.

Het Directiecomité laat aan het VVV melden dat de directeur verontschuldigd is.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers