

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/018 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 26 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 12 september 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de financiële toestand per 31 augustus 2018 en zal deze voorleggen aan de Raad van Bestuur van 2 oktober 2018.

Het Directiecomité neemt kennis van de ingediende aangifte Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2018, inkomsten 2017.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffend ede financiële situatie.

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier af te sluiten en de vordering als definitief

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier af te sluiten aangezien volledige inning werd bekomen.

Het Directiecomité besluit in een juridisch dossier om de caravan openbaar te laten verkopen.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van het werfverslag nr 6 betreffende de omgevings- en terreininrichting.
- Neemt het Directiecomité kennis van de nodige aanpassingen aan de elektriciteitscabine van 't Kompas en laat de ontwerper van de omgevingswerken hierover contact nemen met de architect om de cabine correct aan te passen.
- Wijst het Directiecomité de opdracht voor het verplaatsen van de elektriciteitsverdeelkast en zal het aan de Raad van Bestuur vragen om dit besluit te bekrachtigen.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende het zeilgebouw.
- Betreffende het servicepunt in de jachthaven neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken, geeft opdracht om na te gaan hoe het schip aan de heipalen moet worden bevestigd en verwacht dat het servicepunt zich houdt een de milieuwetgeving.
- Neemt het Directiecomité kennis van de tand van zaken betreffende de aansluitingen en geplande verhuis van Botel Ophoven.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de telekabel langs de Dalerweg.
- Neemt het Directiecomité kennis van een bericht van Recread betreffende camperplaatsen.
- Besluit het Directiecomité om het dossier voor de communicatiekabel voor de toegangspoorten voor te leggen aan de Raad van Bestuur met vraag om goedkeuring van de keuze voor glasvezel.

- Besluit het Directiecomité om het dossier voor het realiseren van een nieuw sanitair gebouw voor te leggen aan de Raad van Bestuur met vraag om goedkeuring en delegatie aan het Directiecomité voor verdere afhandeling van de publicatie van dossier.
- Besluit het Directiecomité om voorlopig niet verder te gaan met de plannen voor een nieuw kantoorgebouw.
- Neemt het Directiecomité kennis van de ontwerpplannen voor de omgevingsinrichting rond het zeilgebouw en de keuze van het type riolering.
- Besluit het Directiecomité om slechts één aansluiting op aardgas te nemen, voor het zeilgebouw.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de drijvende vakantiehuisjes.

Het Directiecomité besluit om geen plaatsbezoek met een potentiële indiener van een dossier betreffende de drijvende villa's te ondernemen.

Het Directiecomité bespreekt een personeelsaangelegenheid.

Het Directiecomité keurt het verlof van een medewerker goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de in te vullen telefoonpermanentie en laat dit in eerste instantie bespreken tussen de medewerkers.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de invulling van het kapiteinschap van de rondvaartboot .

Het Directiecomité keurt de vroegere beëindiging van de arbeidstijd op bepaalde door een medewerker goed voor de periode waarin deze een cursus volgt.

Het Directiecomité keurt het verlof van een medewerker goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de realisatie van de telekabel door Infrac tot aan het terras van De Maasnimf. Het Directiecomité gaat akkoord met de aanvraag van een abonnement bij zodra de kabel in het kantoor beschikbaar is alsook met prijsvraag voor de realisatie van een Wifi netwerk.

Het Directiecomité besluit aanvangsbevel te geven vanaf 5 november 2018 voor de omgevingswerken rond De Maasnimf.

Het Directiecomité besluit om aan een leverancier te vragen om de bestaande kokosmatten en planten te verwijderen op diens kosten.

Het Directiecomité keurt het standpunt van Marec tijdens de onderhandelingen met een concessionaris over een nieuwe concessieovereenkomst goed.

Het Directiecomité besluit dat Marec de kosten draagt voor de verplaatsing van de nutsleidingen bij vervanging van het buffet bij een concessionaris. Het Directiecomité gaat niet in op de vraag van de concessionaris voor tussenkomst in een waterontharder aangezien het geleverde water gewoon leidingwater is dat wordt geleverd door De Watergroep.

Het Directiecomité besluit dat Marec bouwheer is van de nieuwe veranda bij een concessionaris. Het Directiecomité besluit om de stookolietank te vervangen wanneer de oude veranda wordt afgebroken en voordat de nieuwe wordt geplaatst en laat hiervoor een prijsvraag opstellen. Het Directiecomité neemt kennis van het PV van de milieudienst van Kinrooi betreffende vetten in de pompput voor de riolering.

Het Directiecomité keurt het voorstel van concessieovereenkomst goed en laat dit overmaken aan de concessionaris.

Het Directiecomité besluit over enkele afvaardigingen.

Het Directiecomité keurt de inlassing als gouden ankerhaven in 2019 in de toervaartgids van VVW goed.

Het Directiecomité keurt de plaatsing van een banner van Marec op de website van het VVV Kinrooi goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken inzake het mediaplan 2019.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers