

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/019 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op dinsdag 16 oktober 2018 te 16.30 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.

Het verslag van het Directiecomité van 26 september 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité bespreekt de ontwerpbegroting en besluit over de voorgestelde investeringen 2019.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen een klant te dagvaarden.

Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel betreffende de verwijdering van een boot.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Het Directiecomité neemt kennis van de werfverslagen nrs 7 tem 10 betreffende de omgevingsinrichting.
- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat nr 1 inzake de omgevingsinrichting goed.
- Het Directiecomité besluit om het kampeerautoterrein te schrappen en laat aan de ontwerper vragen om deze ruimte te herbekijken.
- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat nr 8 inzake het zeilgebouw goed.
- Het Directiecomité gaat akkoord met de verplaatsing van de container van de zeilvereniging vanaf de NO-oever naar de locatie bij het nieuwe zeilgebouw. Het Directiecomité besluit dat deze container wel bekleedt moet worden om te passen in de omgeving. Het Directiecomité neemt kennis van de tijdelijke opslag van het meubilair van de zeilvereniging in de loods van Marec.
- Het Directiecomité neemt kennis van het emailbericht van de voorzitter van de surfclub en het bezorgen van informatie aan de burgemeester van Kinrooi.
- Het Directiecomité neemt kennis van de verhuis van Botel en de tijdelijke voorziening van drinkwater.
- Het Directiecomité keurt een factuur voor werken inzake de verhuis van Botel goed.
- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat nr 3 van de architect betreffende de nieuw op te richten sanitair gebouw goed.
- Het Directiecomité neemt kennis van de toekenning van de omgevingsvergunning voor het nieuw op te richten sanitair gebouw in jachthaven De Spaanjerd.
- Het Directiecomité neemt kennis van de publicatie van de aanbesteding en de voorziene datum van opening van offertes.
- Het Directiecomité keurt de offerte voor de aansluiting op het aardgasnetwerk voor het nieuw op te richten sanitair gebouw in De Spaanjerd goed.
- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat nr 3 van de architect betreffende de nieuw op te richten kantoorgebouw goed.

Het Directiecomité neemt kennis van het ontvangen dossier inzake de drijvende villa's en besluit de beoordelingscommissie niet te laten doorgaan maar het dossier zelf te beoordelen.

Het Directiecomité neemt kennis van het verslag van de vergadering over de boeienlijn.

Het Directiecomité geeft opdracht aan een medewerker om uit te zoeken hoe een systeem voor uitleg aan passagiers van de rondvaartboot ken worden opgezet en vraagt een gedetailleerde prijsopgave.

Het Directiecomité neemt kennis van een vraag vanwege Recread.

Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde sluitingsuren van de toegangspoort in Heerenlaak.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om enkele machtigingen te wijzigen en verleent zelf enkele machtigingen.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in een personeelsaangelegenheid.

Het Directiecomité besluit een vaccin tegen de seizoengriep te annuleren of aan een andere medewerker te geven.

Het Directiecomité gaat akkoord met de overhandiging een geschenk aan een medewerker ter gelegenheid van een familiale gebeurtenis.

Het Directiecomité keurt de bestellingen voor het onderhoud aan de rondvaartboot goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de heraanleg van de omgeving rond De Maasnif.

Het Directiecomité gaat akkoord met de prijsvraag voor een overloopbeveiliging van het milieustation..

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 6 november 2018 goed.

Het Directiecomité zal de dagorde voor de Buitengewone Algemene Vergadering ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

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

Het Directiecomité besluit over enkele vragen van een concessionaris. Voorts besluit het directiecomité dat Marec niet aanwezig kan zijn op een bespreking tussen deze concessionaris en enkele derden.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de onderhandelingen met een concessionaris voor de vernieuwing van de concessieovereenkomst. Voorts wordt het verloop van het elektriciteitsverbruik van betreffende concessionaris besproken.

Het Directiecomité neemt kennis van de definitieve sluiting van de vereffening van de VZW Promotie Binnenvaart Vlaanderen..

Het Directiecomité besluit over enkele afvaardigingen.

Het Directiecomité bespreekt het ontwerp van mediaplan 2019 en zal dit na aanpassing voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité bekrachtigd de bestelling van enkele advertenties.

Het Directiecomité keurt de publiciteit via een Nederlandse tv-zender goed.

Het Directiecomité keurt de bestelling van advertentie goed.

Het Directiecomité keurt de voorgestelde organisatie van de herfstwandeling goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers