

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/020 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 24 oktober 2018 te 13.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heer Hubert Brouns, Deskundige.

Voor de bespreking van enkele technische agendapunten vervoegt de heer Peter Ramaekers, Verantwoordelijke Technische Dienst, de vergadering.

Het verslag van het Directiecomité van 16 oktober 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité keurt de ontwerpbegroting goed al zal deze voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van het werfverslag nr 11.
- Bespreekt het Directiecomité enkele vragen betreffende werfverslag nr 10.
- Besluit het Directiecomité om van 't Kompas enkel de elektriciteitscabine te laten staan en de watermeters onder te brengen in een nieuwe meterput.
- Laat het Directiecomité een gasleverancier kiezen en deze in contact brengen met de aannemer van het zeilgebouw.
- Besluit het Directiecomité over enkele aangelegdenheden betreffende het zeilgebouw en de zeilvereniging.
- Laat het Directiecomité bij de zeilvereniging informeren naar hun concrete plannen en vragen.
- Neemt het Directiecomité kennis van de toekenning van de huisnummers langs de Maasstraat.
- Bereidt het Directiecomité het overleg met de ontwerper van de omgevingsinrichting voor.

Het Directiecomité legt een datum vast voor de toelichting van het ingediende dossier door de kandidaat-ontwikkelaar van het project drijvende villa's.

Het Directiecomité neemt kennis van de door de revisor gevraagde informatie inzake de uiteindelijk begunstigen en zal dit voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel betreffende de feest- en vervangingsdagen voor 2019 en laat dit circuleren bij de medewerkers.

Het Directiecomité neemt kennis van het schrijven van een medewerker en gaat akkoord met diens beëindiging van de arbeidsovereenkomst met het oog op pensionering.

Het Directiecomité besluit inzake de werking van de telefoonpermanentie.

Het Directiecomité besluit om tussen te komen in de kosten van een cursus voor een medewerker.

Het Directiecomité stelt een nieuwe regeling op voor het beheer van de kasgelden.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende een concessionaris.

Het Directiecomité gaat akkoord met een door een concessionaris voorgestelde wijze van verankering van een tent. De concessionaris mag pas starten met de werken nadat Marec hiervoor schriftelijk akkoord geeft.

Het Directiecomité besluit om een stookolietank te vervangen en laat hiervoor prijs vragen.

Het Directiecomité besluit over enkele afvaardigingen.

Het Directiecomité zal de voorgestelde prijzen voor de rondvaartboot ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers