

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/021 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 14 november 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, Hubert Brouns, Deskundige en Jan Moonen, Secretaris.

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

Het verslag van het Directiecomité van 24 oktober 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van het aanslagbiljet vennootschapsbelasting AJ 2018, inkomsten 2017.

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

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen een klant op te roepen in verzoening.

Het Directiecomité vraagt dat bij ‘problemen’ met klanten (lawaaioverlast, misdraging, niet respecteren van de nachtrust, ...) de havenmeester het bestuur schriftelijk in kennis stelt.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Het Directiecomité neemt kennis van de werfverslagen betreffende de omgevings- en terreininrichting.
- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat nr 2 goed.
- Het Directiecomité neemt kennis van het PV van plaatsbeschrijving van de parking Westdam en maakt dit over aan de concessionaris ter ondertekening en toevoeging als bijvoegsel bij de concessieovereenkomst.
- Het Directiecomité besluit over de afspraken met het Anker Watersport aangaande het gebruik van de locatie aan de Westdam met als doel deze later op te nemen in een bijvoegsel bij de concessieovereenkomst.
- Het Directiecomité besluit over enkele wijzigingen in de uitvoering van de omgevings- en terreininrichting.
- Het Directiecomité besluit voor het gebouw dat achter de elektriciteitscabine blijft staan om minimale isolatie te voorzien en buitenwanden in gevelsteen.
- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat nr 9 voor het zeilgebouw goed.
- Het Directiecomité neemt kennis van stand van zaken betreffende de bergruimte voor de zeilclub.
- Het Directiecomité keurt de enkele facturen voor de realisatie van nutsvoorzieningen bij de steiger van Agropolis goed en besluit een klein deel door te rekenen aan de concessionaris.
- Het Directiecomité besluit dat Botel voorlopig geen constructie mag plaatsen op de steiger.
- Het Directiecomité neemt kennis de stand van zaken betreffende de grindmiddelen.

Het Directiecomité formuleert een voorstel van toewijzing om aan de Raad van Bestuur in het dossier drijvende villa's .

Het Directiecomité neemt kennis van het eerste ontwerp van statutenwijziging.

Het Directiecomité gaat akkoord om de afgavaardigde van de verzekering te ontvangen tijdens een volgende vergadering.

Het Directiecomité keurt de eindejaarsgeschenken goed.

Het Directiecomité besluit om enkele kasverschillen te boeken als uitzonderlijke kosten.

Het Directiecomité neemt kennis van de eerste ontwerpnota voor het overleg met de toekomstige gemeentebesturen.

Het Directiecomité keurt de feest- en vervangingsdagen 2019 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de regeling van de telefoonpermanentie tijdens de winterperiode.

Het Directiecomité besluit wie toegang krijgt tot het GDPR-communicatieplatform van het sociaal secretariaat.

Het Directiecomité keurt een bijscholing goed.

Het Directiecomité neemt kennis van een schrijven van een vakbond.

Het Directiecomité gaat in het dossier veranda Tegelhuuske over tot ondertekening van de aanvraag van de omgevingsvergunning en keurt het ereloon van de architect en diens eerste vorderingsstaat goed.

Het Directiecomité besluit betreffende het talud in Heerenlaak tussen steigers A en F om geen bestelling te plaatsen voor nieuwe beplating en laat het talud tijdens de komende winter in de huidige staat.

Het Directiecomité keurt de voorgestelde prijsaanvragen voor de elektriciteitswerken en groenaanleg bij de omgevingsaanleg rond De Maasnimf goed.

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

Het Directiecomité gaat akkoord met de terugbetaling van de te veel betaalde concessievergoeding aan een concessionaris.

Het Directiecomité geeft opdracht om prijs te vragen voor de vervanging van een vetvanger en afkoppeling van het regenwater.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in de onderhandelingen met een concessionaris voor een nieuwe overeenkomst.

Het Directiecomité laat het overzicht van de concessievergoeding overmaken aan een concessionaris alsook het voorstel van facturatiwijze voor de komende jaren.

Het Directiecomité besluit dat een concessionaris de keys mag behouden zolang deze die nog nodig heeft.

Het Directiecomité stelt vast dat Marec niet kan ingaan op de vraag van een zeilvereniging. Het Directiecomité besluit dat Marec geen interesse heeft in de sanitaire container.

Het Directiecomité laat zich verontschuldigen voor deze enkele uitnodigingen.

Het Directiecomité keurt de bestelling van enkele advertenties goed.

Het Directiecomité keurt een gewijzigde aangepaste bestelling van advertenties via Toerisme Limburg goed en voegt het vrijgekomen bedrag toe aan het budget voor publiciteit via andere media.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers