

Besluitenlijst van de vergadering 2019/002 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 23 januari 2019 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.

Het verslag van het Directiecomité van 9 januari 2019 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité keurt een voorschot op de te verwachten factuur van een leverancier goed..

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om enkele klanten te dagvaarden.

Het Directiecomité neemt kennis van enkele klachten vanwege klanten en geeft opdracht deze op passende wijze op te lossen.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Het Directiecomité neemt kennis van het werfverslagen.
- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat 4 inzake de terreininrichting goed.
- Het Directiecomité neemt keurt het ontwerp voor de wederopbouw van een gebouw goed.
- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat 10 inzake het zeilgebouw goed.
- Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg inzake de aanleg rondom het zeilgebouw.
- Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning voor het nieuwe sanitair gebouw in de jachthaven aan de Raad van Bestuur.
- Het Directiecomité neemt kennis van de parkeerproblematiek en de tijdelijke oplossing voor de klanten van de camping.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in het dossier drijvende villa's.

Het Directiecomité besluit niet in te gaan op de vraag van de grindmaatschappijen om tussen te komen in bepaalde kosten.

Het Directiecomité maakt kennis met medewerker toerisme van de Gemeente Kinrooi en licht de werking van Marec toe.

Het Directiecomité neemt kennis van de sollicitatie van een jobstudent.

Het Directiecomité bespreekt enkele personeelsaangelegenheden.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken inzake het lastenboek voor de vervanging van een veranda aan een gebouw en laat het lastenboek agenderen op de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de groenaanleg rond De Maasnimf en het sanitair van Heerenlaak haven goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de geplande overlegmomenten inzake de ICT-infrastructuur.

Het Directiecomité neemt kennis van het bericht inzake het fors meerverbruik van drinkwater te Heerenlaak.

Het Directiecomité besluit geen automatisch systeem voor toelichting tijdens boottochten aan te kopen.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 5 februari 2019 goed.

Het Directiecomité keurt de ontwerpdatum voor de Buitengewone Algemene Vergadering goed en zal deze voorleggen aan Raad van Bestuur van 5 februari 2019.

Het Directiecomité neemt kennis van de aanvaarding van de concessieovereenkomst door een concessionaris en zal de overeenkomst ter goedkeuring voorleggen aan Raad van Bestuur van 5 februari 2019.

Het Directiecomité neemt kennis van het emailbericht van een concessionaris en formuleert een antwoord.

Het Directiecomité laat Marec verontschuldigen voor de uitreiking van de Green Key.

Het Directiecomité keurt de bestelling van informatieborden inzake de Blue Flag goed.

Het Directiecomité keurt de kosten voor deelname aan de Belgian Boat Show goed.

Het Directiecomité besluit over de invulling van het budget voor lokale media.

Het Directiecomité keurt de bestelling van een promotiespot goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers