

Besluitenlijst van de vergadering 2019/004 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 27 februari 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.

Voor een aantal technische agendapunten vervoegt de Heer Peter Ramaekers, Verantwoordelijke Technische Dienst, de vergadering.

Het verslag van het Directiecomité van 13 februari 2019 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité besluit om een overleg te organiseren over de aangelegenheid inzake BTW tussen Marec en de Gemeente Kinrooi.

Het Directiecomité formuleert antwoorden op de vragen van enkele klanten.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Het Directiecomité neemt kennis van de werfverslagen.
- Het Directiecomité neemt kennis van de problematiek van beschadigingen aan elektriciteitskabels, laat melden welke kosten Marec had om deze kabels te herstellen en vraagt dat de aannemer deze kosten in mindering brengt van de vorderingsstaten.
- Het Directiecomité keurt enkele bijkomende werken goed.
- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat nr 11 voor het zeilgebouw goed.
- Het Directiecomité zal het dossier van de omgevingsaanleg rond het zeilgebouw inclusief riolering ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.
- Het Directiecomité laat de architect een datum bepalen voor overleg tussen de betrokkenen inzake de bouw van het nieuwe sanitair gebouw in de jachthaven.
- Het Directiecomité neemt kennis van de mogelijke nood aan een pompput voor de riolering van het nieuwe sanitair gebouw.
- Het Directiecomité neemt kennis van de nood aan een tijdelijke parking en laat vragen of een buur bereid is om een deel van de weide tijdelijk aan Marec te verhuren. Niet-Marec-klanten worden verwezen naar de parking bij De Steenberg.

Het Directiecomité gaat over tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst inzake het project van drijvende watervilla's en bepaalt de afvaardiging van Marec in de Stuurgroep. De projectontwikkelaar wordt verzocht enkele vergaderdata voor te stellen.

Het Directiecomité neemt kennis van de aanmeervergunning voor de rondvaartboot te Thorn en Stevensweert en keurt de nota goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de sollicitatie van een jobstudent en laat een planning voor invulling van de studentenjobs op de rondvaartboot maken.

Het Directiecomité keurt de voorgestelde invulling van de kantoorbemanning goed en laat deze middels en nota kenbaar maken aan de medewerkers.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen de pensionering van een medewerker in de loop van 2019 goed te keuren.

Het Directiecomité neemt kennis van de verplaatsing van het klantevent van het sociaal secretariaat naar een latere datum.

Het Directiecomité neemt kennis van het ontwerp van lastenboek inzake de vervanging van een veranda en laat dit aanpassen met de nodige elektriciteitswerken. Het dossier zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit om bij een aantal potentiële leveranciers prijs te vragen om de uitlaat van de rondvaartboot aan te passen.

Het Directiecomité besluit om een opdracht bij de leverancier te annuleren aangezien deze de gevraagde materialen niet kan leveren. Het Directiecomité laat bij de fabrikant van de materialen vragen of Marec deze zelf kan aankopen.

Het Directiecomité plaatst de bestelling voor de vervanging van een deel van de airconditioning.

Het Directiecomité laat bij de Stad Maaseik vragen of deze de preventieve processierupsbestrijding in Heerenlaak kan uitvoeren.

Het Directiecomité keurt de aankoop van een aantal materialen goed.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 19 maart 2019 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van een mailbericht van een concessionaris en formuleert een antwoord.

Het Directiecomité gaat inzake de nieuwe concessieovereenkomst met een huurder over tot ondertekening van de plaatsbeschrijving. Voorts laat het Directiecomité de documenten overmaken aan de concessionaris ter registratie.

Het Directiecomité besluit over enkele aantal afvaardigingen.

Het Directiecomité keurt de bestelling van een advertentie in een Duits watersportmagazine goed.

Het Directiecomité keurt de prijs voor het gebruik van de rondvaartboot goed.

Het Directiecomité keurt de inzet van een gids voor enkele specifieke boottochten goed.

Het Directiecomité laat aan de aanvrager van een viswedstrijd het betreffende aanvraagformulier overmaken.

Het Directiecomité neemt kennis van het schrijven van Limburg Sterk Merk.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers