

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/005 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op dinsdag 8 mei 2018 te 20.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de Dame en Heren, Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, André Willen, Rob Dirxx, Sylvie Vanmontfort, Gilbert Keuren en Pierre Verheyden, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Adriaan Ernon, commissarisrevisor, Erik Opendakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heer Raf Opsteyn, Bestuurder.

Het verslag van 3 april 2018 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur keurt het Jaarverslag 2017 goed en zal dit voorleggen aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur keurt de Jaarrekening 2017 goed en zal deze voorleggen aan de Algemene Vergadering.

Bestuur keurt het Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het jaar 2017 goed en zal dit voorleggen aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel rapport van de revisor en het Verslag van de revisor voer de Jaarrekening 2017 en zal dit voorleggen aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur keurt de datum en de dagorde voor de Algemene Vergadering op 26 juni 2018 goed.

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor de aankoop van een speelcombinatie voor Heerenlaak camping 1.

De Raad van Bestuur keurt de Privacyverklaring van Marec, het communicatieplan inzake informatieveiligheid en de incidentenprocedure goed.

De Raad van Bestuur keurt het bijvoegsel bij een concessieovereenkomst goed.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken betreffende de nieuwe gebouwen.
- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken betreffende de mogelijke logiespremie voor de investeringen in het kader van Kinjoy / Marec.

De Raad van Bestuur plant de vergaderingen van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van de vzw Maaslandse Recreatiecentra.

De Raad van Bestuur keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers