

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/008 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op dinsdag 2 oktober 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 Dirx, Raf Opsteyn, Sylvie Vanmontfort en Pierre Verheyden, Bestuurders en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heren Gilbert Keuren, Bestuurder en Hubert Brouns, Deskundige.

De voorzitter begroet en verwelkomt de aanwezigen.

Het verslag van 4 september 2018 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur gunt de opdracht betreffende de vervanging van ondergrondse stookolietanks.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Directiecomité betreffende de toewijzing van de opdracht voor het verplaatsen van de elektriciteitsverdeelkast van de jachthaven De Spaanjerd.

De Raad van Bestuur keurt de bestelling van de glasvezelkabel als communicatieverbinding tussen de poorten in De Spaanjerd goed.

De Raad van Bestuur keurt de offerte voor de aanleg van de aansluitingen van nutsvoorzieningen vanaf de Dalerweg naar de Westdam goed.

De Raad van Bestuur machtigt het Directiecomité om het dossier voor de vervanging van de veranda bij een concessionaris verder klaar te maken voor publicatie.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de financiële situatie per 31 augustus 2018.

De Raad van Bestuur keurt de plannen en het lastenboek voor het nieuwe sanitair gebouw in jachthaven De Spaanjerd goed en machtigt het Directiecomité om verder te zorgen voor publicatie.

De Raad van Bestuur keurt de dading ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen Marec en de directeur goed en machtigt het Directiecomité om de verdere wettelijke formaliteiten af te handelen.

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

De Raad van Bestuur gaat betreffende de Limburg Vakantiegids 2019 akkoord met een ambassadeurschap mits de kolommen van Maaseik, Kinrooi en Marec op twee naast elkaar staande pagina's kunnen komen .

De Raad van Bestuur besluit na te gaan welke budgetten voor het Mediaplan 2019 beschikbaar zijn en of er ruimte is voor een promotiefilmpje op een Nederlandse commerciële TV-zender.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers