

Besluitenlijst van de vergadering 2021/005 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 5 mei 2021 te 19.00 uur middels videoconferentie omwille van de Covid-19 maatregelen.

Aanwezig: de dames en heren Wim Swennen, Voorzitter, Johan Tollenaere, Ondervoorzitter Rob Dirx , Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, Tim Vandewinkel, Maddy Peeters en Frank Goossens, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, Directeur, Jan Moonen, Secretaris en Carlo Dewitte, Commissarisrevisor.

Het verslag van de vergadering van 7 april 2021 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur keurt het Jaarverslag 2020 goed.

De Raad van Bestuur keurt de Jaarrekening 2020 en bijhorende stukken goed.

De Raad van Bestuur keurt het Jaarverslag aan de Algemene Vergadering goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel rapport van de revisor en diens verslag over de jaarrekening 2020.

De Raad van Bestuur keurt de datum en dagorde voor de Algemene Vergadering op 23 juni 2021 goed.

De Raad van Bestuur bekrachtigt alle door de gemachtigden inzake het dagelijks bestuur cfr. art. 34 van de statuten genomen besluiten.

De besluiten betreffen:

- Vacantverklaring van een vacature administratief medewerker haven/administratie.
- Personeelsaangelegenheden.
- Bestelling uitdieping invaart vanaf de Maas naar Heerenlaak.
- Schoonmaak van de zwemzone in Heerenlaak.
- Poetsen sanitaire gebouwen: stand van zaken prijsvraag.
- Verbruiksgoederen sanitaire gebouwen: stand van zaken prijsvragen.
- Bespreking dossier afsluiten steigers jachthaven De Spaanjerd.
- Stand van zaken tankinstallatie voor brandstofvoorziening in Heerenlaak.
- Kennisname toekomstige zandwinning in Heerenlaak.
- Stand van zaken procedure concessie uitbating Dagstrand De Steenberg 2021-2022

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen