

Besluitenlijst van de vergadering 2021/007 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 4 augustus 2021 te 19.00 uur via videoconferentie.

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

Verontschuldigd: de heer Frank Goossens.

Het verslag van 2 juni 2021 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt het verslag over de gebeurtenissen tijdens het uitzonderlijke hoogwater in de periode 14 – 20 juli 2021 en gaat akkoord met de nodige investeringen om in de toekomst problemen te voorkomen.

De Raad van Bestuur besluit om voor een concessionaris, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden, de concessievergoeding 2021 te laten wegvallen en de concessietermijn met één jaar te verlengen.

De Raad van Bestuur besluit enkele klanten op te roepen in verzoening.

De Raad van Bestuur besluit om in een lopend juridisch dossier een Belgisch vonnis om te laten zetten in een buitenlands vonnis.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bezettingscijfers per 31 mei 2021.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beknopte balans per 31 mei 2021.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beknopte en voorlopige resultatenrekening per 31 mei 2021.

De Raad van Bestuur besluit over het energiecontract voor elektriciteit en aardgas voor de jaren 2022, 2023 en 2024.

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

De besluiten betreffen:

- Stand van zaken gebouw surfen-duiken.
- Personeelsaangelegenheden.
- Opzeg van een huurovereenkomst.
- Opmaak voorstel vernieuwing van een aflopende concessieovereenkomst.
- Goedkeuring van de verlenging van een concessieovereenkomst met een periode van één jaar.
- Gedeeltelijke huurkrijtschelding voor horeca-concessionarissen die verplicht gesloten waren omwille van Covid-19.

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen