

Besluitenlijst van de vergadering 2024/003 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 6 maart 2024 te 19.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de dames en heren Wim Swennen, Voorzitter, Johan Tollenaere, Ondervoorzitter Rob Dirkx, Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, Tim Vandewinkel, Maddy Peeters en Frank Goossens, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Luc Langen, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van 7 februari 2024 goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de financiële situatie per 29 februari 2024.

De Raad van Bestuur besluit om de raamovereenkomst voor juridische dienstverlening niet te gunnen maar op dossierbasis met beide kandidaten te werken tijdens 2024 voor invorderingsdossiers en andere juridische zaken.

De Raad van Bestuur besluit op basis van de aanwervingsprocedure om de twee best gerangschikte kandidaten aan te werven voor de vacatures medewerker onthaal en bepaalt de individuele wedde.

De Raad van Bestuur besluit om te analyseren welke behoefte er is voor bijkomende medewerkers en geeft verdere delegatie aan het Dagelijks bestuur om desgevallend een functie vacant te verklaren.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontvangen sollicitaties voor studentenjobs tijdens de zomervakantie.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende een concessie.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende een concessie.

De Raad van Bestuur besluit om een addendum bij een concessieovereenkomst te maken ter verduidelijking van wie welke kosten moet dragen. Voorts wordt besloten over verdeling van de kosten.

De voorzitter licht de stand van zaken betreffende projectgebied De Spaanjerd toe.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur tot openen van termijnrekeningen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur tot prijsvraag voor een herhalingsopdracht voor het poetsen van de sanitaire gebouwen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de rondvaartboot.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de perceeloppervlaktes in Heerenlaak en laat bij Recread navragen waarop zij zich baseren ivm kunstgras.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontvangen offerte voor nachtbewaking en laat nog bijkomende offertes opvragen. Aan de klanten zal worden gemeld dat het een test is om na te gaan of het effect heeft.

De Raad van Bestuur besluit om in te gaan op de offerte voor groot onderhoud en onderhoudscontract voor de poorten in Heerenlaak.

De Raad van Bestuur legt de prijs voor elektriciteit voor klanten en voor concessionarissen vast.

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

De Raad van Bestuur bespreekt enkele vragen van de leden.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen