

**Besluitenlijst van de vergadering 2024/005 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 8 mei 2024 te 19.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.**

---

Aanwezig: de dames en heren Wim Swennen, Voorzitter, Rob Dirkx, Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, Tim Vandewinkel en Frank Goossens, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige en Jan Moonen, Secretaris, Carlo Dewitte, commissarisrevisor.

Verontschuldigd: de dame en heer Johan Tollenaere, Ondervoorzitter en Maddy Peeters, bestuurder.

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van 3 april 2024 goed.

De Raad van Bestuur keurt het jaarverslag 2023 goed.

De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening 2023 goed.

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

De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel rapport en verslag van de revisor over de jaarrekening 2023.

De Raad van Bestuur besluit de Algemene Vergadering samen te roepen op 26 juni 2024 om 18.00 uur en keurt de dagorde goed.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake de definitieve bestelling van de nodige baggerwerken voor het uitdiepen van de invaart naar Heerenlaak alsook de locatie voor het deponeren van de baggerspecie.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake de aankoop van elektriciteit voor de jaren 2025-2026-2027 via een aankoopcentrale.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake het inzetten van een zelfstandige als bijkomende hulp voor de havenkantoren.

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

Het Dagelijks bestuur nam kennis van de mondelinge melding van een concessionaris dat zij hun activiteiten willen overdragen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de mondelinge melding van een concessionaris.

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

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur om bij doorverkoop van caravans in De Spaanjerd de nieuwe eigenaar niet meer te aanvaarden als nieuwe huurder.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake enkele vragen om terugbetaling van liggelden: er wordt conform de contactvoorwaarden geen terugbetaling gedaan.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de goedkeuring van statutenwijziging.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake een personeelsaangelegenheid.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de invulling van studentenjobs.

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

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake de regeling bij aanvragen voor sponsoring.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake een concessionaris.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de schade door overspanning en gaat akkoord met de overspanningsbeveiliging.

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen