

Besluitenlijst van de vergadering 2024/010 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 6 november 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 (online deelname), Ondervoorzitter, Rob Dirkx, Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, Tim Vandewinkel en Frank Goossens (online deelname), Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Luc Langen, directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: Maddy Peeters, Bestuurder.

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van 2 oktober 2024 goed.

De Raad van Bestuur besluit om de huurovereenkomst voor de ligplaats met een klant op te zeggen per 31 maart 2025.

De Raad van Bestuur keurt de aankoop van LCD-schermen goed.

De Raad van Bestuur laat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een nieuwe vrachtwagen of een grote aanhangwagen met kraan aan te kopen.

De Raad van Bestuur besluit om principieel akkoord te gaan met de overname van de activiteit onderhoud van recreatierreinen vanuit de VZW Maaslandse Recreatiecentra, de facto enkel personeelsleden. De verdere praktische en juridische uitwerking wordt gedelegeerd aan het Dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de lopende aanwervingsprocedure voor een medewerker onthaal.

De Raad van Bestuur keurt de kalender met feest- en vervangingsdagen voor 2025 goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de pensionering van een medewerker en keurt de openstelling van een vacature voor kantooronderhoud goed. De praktische uitwerking van de vacature wordt gedelegeerd aan het Dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de prognose voor 2024.

De Raad van Bestuur keurt de begroting 2025 en het meerjarenplan 2026-2027 goed.

De Raad van Bestuur besluit de Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen op 18 december 2024 en keurt de dagorde hiervoor goed.

De Raad van Bestuur keurt het prijsbeleid voor 2025 goed.

De Raad van Bestuur laat juridisch advies inwinnen vooraleer te reageren op een mail van een concessionaris.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de buitengewone algemene vergadering van de VZW Maaslandse Recreatiecentra op vrijdag 22 november om 12u30.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake uitvoering van onderhoudswerken door een externe firma.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake de overstap naar een ander systeem van tijdregistratie.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake een overeenkomst voor Peppol-implementatie en digitaal archief..

De Raad van Bestuur neemt kennis van de informatie aan de aandeelhouders inzake de mandaten binnen DV Marec die vernieuwd moeten worden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verplichting tot opmaak van een evaluatierapport 2019-2024 en ondernemingsplan 2025-2030.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake een verzoek om steun door een reddingsbrigade.

De Raad va bestuur bespreekt enkele vragen van de leden.

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen