

Besluitenlijst van de vergadering 2025/005 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 7 mei 2025 te 19.00 uur in de maatschappelijke zetel Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de dames en heren, Daan Wetzels, voorzitter, Rob Dirkx, ondervoorzitter, Wim Swennen, Yentl Raemen, Hilde Vermeulen en Esther Brands, bestuurders, Carlo Dewitte, commissarisrevisor, Luc Langen, directeur en Jan Moonen, secretaris.

Verontschuldigd: de heren André Willen en Johan Tollenaere, bestuurders.

De Raad van Bestuur keurt het verslag van 2 april 2025 goed.

De Raad van bestuur keurt het jaarverslag 2024 goed.

De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening 2024 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 2024.

De Raad van bestuur keurt het evaluatierapport 2019-2024 goed.

De Raad van bestuur keurt het ondernemingsplan 2025-2030 goed. De verdere uitwerking naar concrete en praktische zaken volgt in de loop van het jaar en tijdens de legislatuur bij opmaak van de begrotingen.

De Raad van bestuur keurt de dagorde voor de Algemene vergadering van 25 juni 2025 goed.

De Raad van bestuur formuleert een voorstel aan de Algemene Vergadering om het mandaat van commissarisrevisor voor de boekjaren 2025-2026-2027 toe te wijzen.

De Raad van bestuur besluit om nu geen besluit te nemen inzake het uitdiepen van de bestaande invaart van Heerenlaak in afwachting van meer informatie. Een extra Raad van Bestuur wordt voorzien om over deze aangelegenheid te besluiten.

De Raad van bestuur neemt kennis van de afwezigheid van een medewerker.

De Raad van bestuur neemt kennis van de gevonden oplossing voor een concessionaris binnen de bestaande steigers.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende het projectgebied De Spaanjerd. Het terrein wordt pas begin 2028 vrijgeven.

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

De Raad van Bestuur besluit over de voorwaarden waaronder op camping De Spaanjerd caravans nog mogen worden doorverkocht.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Daan Wetzels