

**Besluitenlijst van de vergadering 2021/011 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 24 november 2021 te 19.00 uur middels videoconferentie omwille van de Covid-19 maatregelen.**

---

Aanwezig: de dames en heren Wim Swennen, Voorzitter, Johan Tollenaere, Ondervoorzitter, Rob Dirkx, Jeannine Veugelaers, Tim Vandewinkel en Frank Goossens, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de dames Ine Franssen en Maddy Peeters, Bestuurders. Mevrouw Franssen geeft volmacht aan dhr. Tollenaere, ondervoorzitter.

De Raad van Bestuur keurt de verslagen van 1 september, 6 oktober en 3 november 2021 goed.

De Raad van Bestuur besluit om een juridisch dossier af te sluiten aangezien volledige inning werd bekomen.

De Raad van Bestuur besluit inzake een klantendossier.

De Raad van Bestuur werft na geheime stemming een administratief medewerker havenadministratie aan op contractuele basis met een contract van onbepaalde duur.

De Raad van Bestuur keurt de feest- en vervangingsdagen 2022 goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende het wijzigen van de rechtpositieregeling en een toekomstige aanwerving.

De Raad van Bestuur keurt een extra beloning voor de medewerkers goed naar aanleiding van hun inzet tijdens de overstromingen in juli 2021.

De Raad van Bestuur keurt de eindejaarsgeschenken voor de medewerkers goed en besluit geen geschenken te voorzien voor de leden van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur keurt de eindejaarsdrink voor de medewerkers eind 2021 goed alsook de werkregeling op 23 en 24 december.

De Raad van Bestuur keurt de prognose 2021 en begroting 2022 met meerjarenplan 2023-2024 goed.

De Raad van Bestuur keurt het prijsbeleid voor 2022 goed.

De Raad van Bestuur besluit om de buispalen in Heerenlaak haven te verhogen met 50 centimeter en keurt de bestelling goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het gegeven dat steiger A in Heerenlaak pas begin 2023 zal worden vervangen maar het dossier om een gunning te doen in 2022 wordt opgestart.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende het mogelijke uitbreiding met plaatsen voor verhuurboten (woonboten).

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende het gebouw voor surfers.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de mogelijke wijziging bij ene concessionaris.

De Raad van Bestuur keurt het voorstel van nieuwe concessieovereenkomst voor een concessie goed voor onderhandeling.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de schadeclaim van een concessionaris en het eerste antwoord van Marec hierop.

De Raad van Bestuur besluit de Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen op 29 december 2021 en keurt de voorgestelde dagorde goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vergoeding door de verzekering betreffende de schade door de overstromingen in juli 2021.

De Raad van Bestuur keurt de uitbetaling van de gemeentebijdrage 2021 goed.

De Raad van Bestuur keurt de opening van een extra zichtrekening goed.

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

De Raad van Bestuur keurt de vergaderkalender 2022 goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen