

**Besluitenlijst van de vergadering 2022/001 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 12 januari 2022 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, Ine Franssen, Tim Vandewinkel, Maddy Peeters en Frank Goossens, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de dame Jeannine Veugelaers, Bestuurder. Zij heeft volmacht gegeven aan de heer Rob Dirkx.

De Raad van Bestuur keurt het verslag van 24 november 2021 goed. Mevrouw Franssen neemt kennis van het verslag aangezien zij voorgaande vergadering niet aanwezig was.

De Raad van Bestuur besluit de huurovereenkomst met een klant op te zeggen per 31 maart 2022.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de offerteaanvraag bij drie architecten voor het opmaken van de plannen voor het surfgebouw.

De Raad van Bestuur gaat akkoord om samen te werken met een externe leverancier voor advies en opmaak van de rechtspositieregeling.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de schade door de valwind op 2 januari 2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in de onderhandeling over een concessieovereenkomst.

De Raad van Bestuur bespreekt een personeelsaangelegenheid.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stopzetting van het lopende contract voor poetsen van het sanitair door de leverancier, keurt het contract met een nieuwe leverancier voor de periode 1 januari tot en met 30 april 2022 goed en laat de procedure voor de periode 1 mei 2022 tot en met 30 april 2023 opstarten.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de kost voor verwarming en zal trachten deze te beperken.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het gebruik van bepaalde software voor overheidsopdrachten vanaf 2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende glamping in Heerenlaak.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het huidige exploitatiemodel van de rondvaartboot en laat onderzoeken of het in concessie geven van de boot een mogelijkheid is.

De Raad van Bestuur keurt de prijszetting voor commerciële ligplaatshuurders in 2022 goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de toekomst van het administratief kantoor.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de mogelijkheden voor de woning in Heerenlaak.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de realisatie van camperplaatsen in Heerenlaak.

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen