

**Besluitenlijst van de vergadering 2022/005 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 4 mei 2022 te 19.00 uur aan boord van de Marec-rondvaartboot gelegen bij het administratief kantoor Tegelhuisje, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.**

Aanwezig: de dames en heren Wim Swennen, Voorzitter, Johan Tollenaere, Ondervoorzitter, Rob Dirx, Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, Tim Vandewinkel, Maddy Peeters en Frank Goossens, Bestuurders, Koen Prikken, Directeur, Jan Moonen, Secretaris en Carlo Dewitte, Commissarisrevisor.

Verontschuldigd: de heer Hubert Brouns, Deskundige.

De Raad van Bestuur keurt het verslag van 6 april 2022 goed.

De Raad van Bestuur keurt het Jaarverslag 2021 goed.

De Raad van Bestuur keurt de Jaarrekening 2021 en bijhorende stukken goed.

De Raad van Bestuur keurt het Jaarverslag aan de Algemene Vergadering 2021 goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel rapport van de commissarisrevisor en diens verslag over de jaarrekening 2021.

De Raad van Bestuur bespreekt de kosten van afvalophaling en verwerking en de mogelijkheden om deze kosten te beperken.

De Raad van Bestuur besluit om de Algemene Vergadering samen te roepen op woensdag 22 juni 2022 om 18u00 en keurt de voorgestelde dagorde goed.

De Raad van Bestuur formuleert een voorstel van toewijzing voor het mandaat van commissarisrevisor voor de boekjaren 2022-2023-2024 aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur besluit de opdracht voor snoeien van hagen en heesters toe te wijzen aan maar enkel voor de eerste snoeibeurt.

De Raad van Bestuur besluit de samenwerking met de huidige leverancier voor IT-ondersteuning voort te zetten aan het nieuwe uurtarief.

De Raad van Bestuur wijst de concessie voor uitbating van horeca op het dagstrand De Steenberg voor de jaren 2022 en 2023 een toe.

De Raad van Bestuur wijst de concessie voor Glamping & Camping te Heerenlaak onder voorwaarden en voorbehoud toe. Het Dagelijks bestuur wordt gemachtigd het dossier verder af te handelen.

De Raad van Bestuur keurt de concessieovereenkomst voor het servicepunt voor boten met winterstalling in jachthaven De Spaanjerd voor de periode 16/05/2021 t.e.m. 15/05/2031 goed.

De Raad van Bestuur wijst de vraag van een concessionaris om vermindering van de concessievergoeding af.

De Raad van Bestuur bespreekt het takenpakket van Marec.

De Raad van Bestuur bespreekt enkele personeelsaangelegenheden.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de commercialisatie van de rondvaartboot in samenwerking met Visit Kinrooi.

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen