

Besluitenlijst van de vergadering 2022/010 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 9 november 2022 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, Ondervoorzitter Rob Dirx, Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, Tim Vandewinkel, Maddy Peeters en Frank Goossens, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

De Raad van Bestuur keurt het verslag van 5 oktober 2022 goed.

De Raad van Bestuur besluit om een klant te dagvaarden.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van het overleg met de klanten in Heerenlaak op 29 oktober 2022.

De Raad van Bestuur keurt de prognose 2022, begroting 2023 en meerjarenplan 2024-2025 goed en zal dit voorleggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur besluit de Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen op 21 december 2022 om 18u00 en keurt de voorgestelde dagorde goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken inzake opmaak van de rechtspositieregeling, functiebeschrijvingen en arbeidsreglement.

De Raad van Bestuur keurt de kalender met feest- en vervangingsdagen voor 2023 goed.

De Raad van Bestuur keurt de prijzen voor 2023 goed.

De Raad van Bestuur besluit de managementovereenkomst te verlengen tot 30 juni 2023.

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

De Raad van Bestuur keurt de verlenging van twee concessieovereenkomsten met één jaar goed.

De Raad van Bestuur bespreekt een personeelsaangelegenheid.

De Raad van Bestuur neemt kennis van een arbeidsongeval.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de toewijzing van de opdracht voor onderhoud van bomen en struiken in Heerenlaak.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de richtlijnen voor het snoeien van hagen in Heerenlaak voor klanten en wijst de opdracht voor snoeiwerken in opdracht van Marec toe.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de maatregelen om het elektriciteitsverbruik te verminderen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in dit dossier van de rondvaartboot.

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

De Raad van Bestuur keurt de vergaderkalender 2023 goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen