

Besluitenlijst van de vergadering 2023/005 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 3 mei 2023 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 Dirkx, Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, Tim Vandewinkel, Maddy Peeters en Frank Goossens, Bestuurders, Jan Moonen, Secretaris en Carlo Dewitte, commissarisrevisor.

Verontschuldigd: de heren Hubert Brouns, Deskundige en Koen Prikken, Directeur.

De Raad van Bestuur keurt het verslag van 29 maart 2023 goed.

De Raad van Bestuur besluit een klant te dagvaarden.

De Raad van Bestuur neemt kennis van een incident en keurt de aangetekende brief goed.

De Raad van Bestuur keurt het jaarverslag 2022 goed.

De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening 2022 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 2022.

De Raad van Bestuur keurt de dagorde voor de Algemene Vergadering van 21 juni 2023 goed en besluit om deze digitaal te laten plaatsvinden.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de gebaggerde hoeveelheden bij uitdieping van de invaart naar Heerenlaak.

De Raad van Bestuur besluit geen bijkomende bestelwagen te kopen.

De Raad van Bestuur keurt de rechtspositieregeling goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de mededeling van de kandidaat die geslaagd was voor het aanwervingsexamen dat deze afziet van de job als medewerker onthaal bij DV Marec.

De Raad van Bestuur besluit inzake de vacature voor een directeur bij Marec tot delegatie van de concrete uitwerking en modaliteiten aan het Dagelijks bestuur, na communicatie onder de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de sollicitaties op de interim vacatures voor medewerker(s) onthaal en besluit dat de interim medewerkers de nieuwe rechtspositieregeling volgen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verlenging van de afwezigheid van de directeur.

De Raad van Bestuur bespreekt het agendapunt inzake de permanentieregeling en besluit om dit tijdens de volgende vergadering verder uit te werken.

De Raad van Bestuur keurt de inzet van de jobstudenten groenonderhoud tijdens de zomer 2023 goed.

De Raad van Bestuur gaat principieel akkoord met de overdracht van een concessieovereenkomst maar laat een aantal zekerheden in de overnameovereenkomst opnemen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het resultaat van het overleg met een concessionaris.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verlenging van de afwezigheid van enkele medewerkers.

De Raad van Bestuur keurt de inzet van interim medewerkers in het groenonderhoud goed.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake de praktische afhandeling van enkele personeelsaangelegenheden.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de informatie en bekrachtigt de besluiten van het Dagelijks bestuur inzake onderhoudswerken ivm het dagstrand.

De Raad van Bestuur neemt kennis van een reeds geplaatste bestelling.

De Raad van Bestuur neemt kennis van een lopende prijsvraag.

De Raad van Bestuur wacht inzake de rondvaartboot verdere informatie en een gesprek met een potentieel geïnteresseerde af.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake een vraag omtrent de NO-oever.

De Raad van Bestuur besluit geen advertentie te plaatsen in een brochure.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de datum voor het slotevent over de Willemroute.

De Raad van Bestuur besluit een bestuurder af te vaardigen naar de Aspergefeesten.

De Raad van Bestuur besluit over praktische aangelegenheden betreffende het Belgium Beach Kinrooi 2023.

De Raad van Bestuur keurt de zwerfvuilactie goed.

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen