



## Verslag vergadering raad van bestuur

<b>datum:</b>	Donderdag 23 april 2015 om 20 uur.
<b>aanwezig:</b>	Luc Wouters (voorzitter), Steven Vanmechelen (ondervoorzitter), Johnny Ceyskens, Kris Jacobs, Marijke Berden, Guy Mertens, Mark Vanleeuw, Inge Sannen, Theo Dekoning, Niels Schoofs, Schulensmeer: Patrick Clerckx
<b>verontschuldigd:</b>	Carmen Minten, Wim Vangeel, Maggi Van der Eycken, Hugo Spooren, Wim Berden, Bart Gruyters, Mark Vanleeuw, Sander Hoogstijns, Marc Adriaens, Natuurpunt: Tine Meekers
<b>afwezig:</b>	Luc Hermans,
<b>verslaggever:</b>	Patrick Clerckx

### **1 Goedkeuring ontwerpverslag**

Het verslag wordt goedgekeurd.

### **2 Communicatie Schulensmeer**

Het nieuwe logo ontworpen door de firma Studio Meer wordt voorgesteld met de nodige toelichting. Dit zal officieel bekend gemaakt worden op de Watersportdag.  
De bouw van de nieuwe website is toegewezen aan de firma Webman.

### **3 Toelichting toeristisch overleg en samenwerking**

Op 5 en 16 maart 2015 is er overleg geweest met de schepenen van toerisme, de diensthoofden toerisme en VVV Herk-de-Stad. Daar werden de verschillende voorstellen van de brainstorming verder besproken en uitgediept. Concreet is er een voorstel opgemaakt voor het uitgeven van een gezamenlijke brochure voor de 3 gemeentes + Schulensmeer. Dit voorstel met ontwerpfolder en prijsoffertes is ter bespreking overgemaakt aan de 3 colleges.

### **4 Bestek aankoop surfpakken, reddingsvesten en SUP-planken.**

De huidige surfpakken en reddingsvesten zijn versleten en aan vervanging toe.  
Om in te spelen op de nieuwe trend van het Stand-Up-Peddelen willen we overgaan tot de aankoop van 5 SUP-planken voor de verhuur en schoolsportdagen.  
De nodige kredieten zijn voorzien in de begroting.  
De bestekken voor de materialen worden toegelicht en daarna goedgekeurd.

### **5 Jaarrekening 2014**

De jaarrekening opgemaakt door de bedrijfsrevisor wordt toegelicht.  
De raad van bestuur neemt kennis hiervan en dit zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering van 26 mei 2015.

### **6 Opmaak agenda algemene vergadering dinsdag 26 mei 2015**

Volgende punten zullen geagendeerd worden:  
Goedkeuring verslag vorige vergadering  
Jaarverslag voorzitter  
Jaarrekening per 31 december 2014  
Verslag van de commissaris-revisor  
Kwijting bestuurders  
Rondvraag

**7 Rondvraag**

Nihil

Namens de raad van bestuur

Directeur

Voorzitter

Patrick Clerckx

Luc Wouters