**Verslag vergadering raad van bestuur**

|  |  |
| --- | --- |
| **datum:** | Donderdag 19 november 2015 om 20 uur. |
| **aanwezig:** | Luc Wouters (voorzitter), Johnny Ceyssens, Marijke Berden, Wim Vangeel, Niels Schoofs, Carmen Minten, Guy Mertens, Natuurpunt: Ewoud L’Amiral en Annelies PletsersSchulensmeer: Patrick Clerckx  |
| **verontschuldigd:** | Maggi Van der Eycken, Hugo Spooren, Wim Berden, Bart Gruyters, |
| **afwezig:** | Luc Hermans, Marc Adriaens, Inge Sannen, Theo Dekoning, Steven Vanmechelen (ondervoorzitter), Mark Vanleeuw, Kris Jacobs, Sander Hoogstijns, |
| **verslaggever:** | Patrick Clerckx |

# Goedkeuring ontwerpverslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

# Voorstelling natuureducatieve medewerker

Tine Meekers gaat werken op de Watersnip in Koersel.
Ewoud L’Amiral van Natuurpunt (tijdelijk diensthoofd) en Annelies Pletsers (nieuwe natuureducatieve medewerkster) uit Zutendaal stellen zich even voor.

# Ontwerpbegroting 2016

De ontwerpbegrotingen van de werkingskosten en investeringen worden toegelicht. Deze zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

# Opmaak agenda algemene vergadering dinsdag 22 december 2015

Volgende agenda wordt vastgelegd:

1. Vervanging Hugo Spooren als bestuurslid in de raad van bestuur
2. Begroting 2016
3. Activiteitenkalender 2016
4. Vergaderdata 2016
5. Voorstelling nieuwe website

# Goedkeuring bestek aankoop beamer

Het voorgestelde bestek wordt goedgekeurd zodat er offertes kunnen opgevraagd worden.

# Activiteitenkalender 2016

De kalender met de voorlopige gekende activiteiten wordt kort toegelicht. Nog niet alle data zijn gekend. Tegen de algemene vergadering zullen we deze updaten.

# Rondvraag

## Pleisterwerken gebouw

De gerechtelijke procedure in afgerond en er is hiervoor een schadevergoeding uitbetaald. De renovatiemogelijkheden worden nu onderzocht door het directiecomité.

## Verrekijker toren

De lens is stuk en moet hersteld worden. Zal onderzocht worden.

## Namens het directiecomité

Directeur Voorzitter

Patrick Clerckx Luc Wouters