**Verslag vergadering raad van bestuur**

|  |  |
| --- | --- |
| **datum:** | Donderdag 11 februari 2016 om 20 uur. |
| **aanwezig:** | Luc Wouters (voorzitter), Johnny Ceyssens, Marijke Berden, Wim Vangeel, Carmen Minten, Guy Mertens, Wim Berden, Steven Vanmechelen (ondervoorzitter), Kris Jacobs,  Natuurpunt: Annelies Pletsers  Schulensmeer: Patrick Clerckx |
| **verontschuldigd:** | Jimmy Graulus, Mark Vanleeuw, Maggi Van der Eycken, Sander Hoogstijns, Bart Gruyters, |
| **afwezig:** | Marc Adriaens, Inge Sannen, Theo Dekoning, |
| **verslaggever:** | Patrick Clerckx |

# Goedkeuring ontwerpverslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

# Ontslag en vervanging Luc Hermans als lid van het directiecomité en de raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het ontslag van Luc Hermans. Herk-de-Stad draagt de heer Jimmy Graulus voor als kandidaat bestuurder voor de raad van bestuur. De heer Mark Vanleeuw wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder voor het directiecomité. In afwachting van de officiële aanduiding op de algemene vergadering van 31 mei 2016 mogen zij zetelen als niet-stemgerechtigd lid.

# Vervanging Magda Raemaekers als bestuurder met raadgevende stem

Gelet op de statuten en gelet op de beslissing van 11 maart 2013 waarin Magda Raemaekers werd aangesteld als kandidaat bestuurder met raadgevende stem van 2016 – 2018 en gelet op het ontslag van Magda Raemaekers uit de gemeenteraad wordt Guido Ector voorgedragen als haar vervanger.

# Goedkeuring bestek aankoop en levering SUP planken

Gelet op het succes van het suppen en de polyvalente gebruiksmogelijkheden wordt voorgesteld om enkele planken bij aan te kopen. Het bestek wordt goedgekeurd. Budget: 1.300 euro.

# Goedkeuring bestek aankoop en levering windsurfmateriaal

Gelet op het beperkt aantal kleine zeiltjes en de jonge leeftijd van de deelnemers aan de windsurfkampen wordt voorgesteld enkele kleine windsurfzeiltjes met toebehoren aan te kopen (gunstig advies van de watersportsectie). Het bestek wordt goedgekeurd. Budget: 1.200 euro

# Goedkeuring bestek aankoop instructiezeilboot

In het kader van de start-to-sail initiaties en de zeilkampen is de aankoop van een grotere zeilinstructieboot noodzakelijk. In overleg met de watersportsectie werd een voorstel opgemaakt. Het bestek wordt goedgekeurd. Budget: 4.000 euro

# Goedkeuring bestek aankoop plooitent

Gelet op het feit dat we meermaals de tenten van Lummen huren voor onze activiteiten, gelet op het polyvalent gebruik, gelet op de promotionele waarde wordt voorgesteld een professionele plooitent aan te kopen. Het bestek wordt goedgekeurd. Budget: 1.200 euro

# Personeelsbeleid 2016

Er wordt voorgesteld om vanaf dit seizoen te werken met een halftijdse materiaalmeester van 1 april tot 30 oktober voor het groenonderhoud, herstellingen en toezicht aangevuld met enkele losse toezichters (op afroepbasis) voor de weekends en zomerpermanentie.

Het voorstel wordt goedgekeurd. De vacatures zullen verspreid worden.

# Programma 2016 (sport en natuurkampen)

Het volledige programma wordt overlopen en toegelicht.

# Rondvraag

nihil

## Namens het directiecomité

Directeur Voorzitter

Patrick Clerckx Luc Wouters