**Verslag vergadering raad van bestuur**

|  |  |
| --- | --- |
| **datum:** | donderdag 19 april 2018 om 20 uur. |
| **aanwezig:** | Luc Wouters (voorzitter), Steven Vanmechelen (ondervoorzitter), Kris Jacobs, Wim Vangeel,  Schulensmeer: Patrick Clerckx |
| **verontschuldigd:** | Wim Berden, Johnny Ceyssens, Guy Mertens, Marijke Berden, Sander Hoogstijns, Maggi Van der Eycken, |
| **afwezig:** | Maarten Vannoppen, Marc Adriaens, Inge Sannen, Jimmy Graulus, Guido Ector, Jeffrey Mardulier, Bart Gruyters, Niko Smeets, Mark Vanleeuw, |
| **verslaggever:** | Patrick Clerckx |

# Goedkeuring ontwerpverslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

# Jaarrekening 2017

De jaarrekening wordt besproken.

Totaal kosten = 277.129,82 euro

Totaal opbrengsten = 286.578,87 euro

Saldo = + 9.449,05 euro

Deze zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering

# Opmaak agenda algemene vergadering dinsdag 29 mei 2018

Volgende agenda wordt goedgekeurd:

* Goedkeuring verslag vorige vergadering
* Jaarverslag voorzitter
* Jaarrekening 2017
* Verslag van de commissaris-revisor
* Kwijting bestuurders

# Activiteitenkalender 2018

De activiteitenkalender voor 2018 wordt voorgelegd en toegelicht.

# Goedkeuring bestek aankoop walkietalkies

De technische specificaties worden besproken en vastgelegd.

Budget: 1.200 euro

Volgende firma’s zullen zeker gecontacteerd worden: Essec, Walkies4events, HF electronics

Goedgekeurd

# Goedkeuring bestek aankoop reddingsboot

De technische specificaties worden besproken en vastgelegd.

Budget: 2.500 euro

Volgende firma’s zullen zeker gecontacteerd worden: Watersport de Kemepn, Dirx, Matheussen, Bobat

Goedgekeurd

# Goedkeuring bestek aankoop 5 surf-supplanken

De technische specificaties worden besproken en vastgelegd.

Budget: 2.500 euro

Volgende firma’s zullen zeker gecontacteerd worden: Bic, Boardguru, Fanatic, Aqua Marina, Starboard

Goedgekeurd

# Goedkeuring bestek aankoop opblaasbare MEGASUP

De technische specificaties worden besproken en vastgelegd.

Budget: 1.500 euro

Volgende firma’s zullen zeker gecontacteerd worden: Bic, Boardguru, Fanatic, Aqua Marina, Starboard

Goedgekeurd

# Goedkeuring bestek aankoop beachvolleybalinstallatie

De technische specificaties worden besproken en vastgelegd.

Budget: 1.600 euro

Volgende firma’s zullen zeker gecontacteerd worden: Sportime, Janssen-Fritsen, RTC, Idema Sport, Sport en spel

Goedgekeurd

# Aankoop ballenvanginstallatie

De technische specificaties worden besproken en vastgelegd.

Budget: 2.000 euro

Volgende firma’s zullen zeker gecontacteerd worden: DD sport, Janssen Fritsen, Huck

Goedgekeurd

# Goedkeuring bestek aankoop verhuurkajaks

De technische specificaties worden besproken en vastgelegd.

Budget: 1.500 euro

Volgende firma’s zullen zeker gecontacteerd worden: Decathlon, Bic, Arendbloem

Goedgekeurd

# Goedkeuring bestek aankoop stootrand steiger

De technische specificaties worden besproken en vastgelegd.

Budget: 1.000 euro

Volgende firma’s zullen zeker gecontacteerd worden: EZ dock, ABribo

Goedgekeurd

# Rondvraag

nihil

## Namens het directiecomité

Directeur Voorzitter

Patrick Clerckx Luc Wouters