**Verslag installatievergadering raad van bestuur**

|  |  |
| --- | --- |
| **datum:** | Donderdag 14 maart 2019 om 20 uur. |
| **aanwezig:** | Steven Vanmechelen(voorzitter), Beckers Veerle, Berden Marijke,), Johnny Ceyssens, Sofie De Waele, Dubois Thomas, Hoebreks Lore, Opdebeeck Joeri, Van Oost Gunter, Vangeel Wim, Vandenrijt Noël, Vanwetswinkel Erwin, Zeeuws MartinPatrick Clerckx (directeur) |
| **verontschuldigd:** | Hoogstijns Sander (ondervoorzitter), Verboven Veerle, Janssen Hanne |
| **afwezig:** |  |
| **verslaggever:** | Patrick Clerckx |

# Voorstellingsronde

Alle leden stellen zichzelf voor.

# Verkiezing voorzitter

Steven Vanmechelen is kandidaat voor de periode 2019 – 2021

Sander Hoogstijns is kandidaat voor de periode 2022-2024

Goedgekeurd

# Verkiezing ondervoorzitter

Sander Hoogstijns is kandidaat voor de periode 2019 – 2021

Steven Vanmechelen is kandidaat voor de periode 2022-2024

Goedgekeurd

# Toelichting werking opdrachthoudende vereniging Schulensmeer

Er wordt een overzicht gegeven van het personeelsorganigram, de belangrijkste activiteiten, de werking van de verschillende sportafdelingen zeilen, surfen, roeien en kajak, de samenwerking met Natuurpunt en de toeristische diensten.

# Toelichting stuurgroep en planningsoverleg

Planningsoverleg vergadert 4 x / jaar, 1° woensdag van maart, juni, september en december.

Bespreking samenwerking natuurpunt – Schulensmeer

Stuurgroep vergadert 2 x/ jaar, 1° woensdag van maart en september. Samenstelling: Natuurpunt, Vrienden van het Schulensbroek, VMM, VVSM, Regionaal landschap, Provincie Limburg, ANB, 3 schepenen van milieu

Bespreking onderwerpen die te maken hebben met het beheer van het Schulensmeer

Volgende afgevaardigden worden aangeduid voor beide vergaderingen:

Herk-de-Stad: Noël Vandenrijt en plaatsvervanger Erwin Vanwetswinkel

Halen: Steven Vanmechelen en plaatsvervanger Lore Hoebreks

Lummen: Gunter Van Oost en plaatsvervanger Johnny Ceyssens

# Financiële werking

Jaarlijkse omzet bedraagt ong 260.000 euro/ jaar.

Meer details volgen bij voorlegging van de jaarrekening door bedrijfsrevisor Pascal Daelemans van Foederer.

Investeringsbudget 2019 = 18.000 euro.

In en uitgaande facturen liggen elke vergadering ter inzage. Voor de betaling van de facturen zijn 2 handtekeningen nodig. Volgende leden krijgen financiële volmacht:

Steven Vanmechelen, Johnny Ceyssens, Noël Vandenrijt, Sander Hoogstijns en Marijke Berden

# Activiteitenkalender 2019

De kalender 2019 wordt overlopen en toegelicht.

Organisatie van “Beleef Schulensmeer” op 8 september is nog in onderzoek omdat er nog niet voldoende financiële middelen zijn gevonden. Er wordt gesuggereerd om eventueel met standgeld extra inkomsten te vergaren.

# Vastleggen vergaderdata 2019

Er wordt voorgesteld om in principe de 1 ° donderdag van de maand te vergaderen telkens om 19u30.

Donderdag 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli,….

Er zal een vergaderverzoek per vergadering doorgestuurd worden. De agenda volgt later.

# Aanstelling Gert Bruyninx vanaf 1 april 2019

Voorstel om dhr Gert Bruyninx (materiaalmeester vorig jaar) terug aan te stellen

Goedgekeurd.

# Aanvraag organisatie schooltriatlon door KSD Diest op 29 mei 2019

Aanvraag cfr vorig jaar voor ongeveer 80 leerlingen.

Goedgekeurd.

# Rondvraag

## Hoe staat het met de concessie brasserie ’t Vloot?

Deze concessie loopt ten einde op 31/12/2020. In de loop van volgend jaar zal de procedure opgestart worden.

## Kunnen er extra rustbanken voorzien worden langs wandelpaden?

Deze vraag is opgenomen in het Life Delta project bij de aanleg van het avonturen en andersvaliden pad.

## Doorgangspoortjes wandelpaden

Kunnen de gaten in het pad ter hoogte van de doorgangpoortjes opgevuld worden? Deze staan nu vaak vol water en modder.

Kan er een betere demping op de poortjes geplaatst worden zodat ze minder storend werken?
deze vragen zullen overgemaakt worden aan Natuurpunt en Regionaal landschap. Zijn ook punten ter bespreking op de stuurgroep.

## Kan er een kinderspeeltuig aan het terras geplaatst worden?

In het Life Delta project zijn ook belevingselementen voor kinderen voorzien. Bedoeling is om een natuurlijk klimtoestel of belevingselement voor kleuters te plaatsen in de omgeving van het terras.

## Namens het directiecomité

Directeur Voorzitter

Patrick Clerckx Steven Vanmechelen