

Aanwezig: Tom, Johan, Helma, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Thera.

Verontschuldigd: Merel.

BMM coördinator: Kris

1. **Opening en welkom door de Voorzitter om 17 u.**
2. **Goedkeuring verslag bestuursvergadering nr. 237 van 5 oktober 2012**
3. **Volgende voorjaarsvergadering**

De programmacommissie besliste deze op 28 maart 2013 te doen plaatsvinden in Den Bosch.

4. **Vorbereiding najaarsvergadering**

4.1 Wijziging van de ereregels

Tom zal de verschillende artikels die gewijzigd zullen worden bespreken.

De tekst zal worden geprojecteerd. Eventueel zullen wijzigingen ter plekke worden ingevoerd.

Het bestuur stelt dat beschikbare in “beschikbare dossierstukken” zoals vermeld in artikel 5 b ruim moet worden geïnterpreteerd.

4.2 Ereleden

De heer Kor Blumenstock zal tijdens de ledenvergadering als erelid worden voorgedragen. Simone en Tom zullen nog een speech uitwerken.

Het bestuur bespreekt wie er voor de toekomst nog in aanmerking komt om als erelid te worden aangeduid.

Thera zal bij Monique een historiek opvragen met een opsomming van de laatste aangeduide ereleden.

4.3 Student award

De student award zal worden uitgereikt door de heer Kor Blumenstock.

4.4 Stukken en mededelingen:

– Boefjes: In België werd met succes een AXA rekening van een boefje geblokkeerd. Dit is een belangrijk precedent. Het bestuur wenst graag voor de toekomst systematisch in de zelfde zin te kunnen optreden.

– IP Translator: Er werd een brief verzonden naar het BBIE mbt het standpunt dat het BBIE publiceert n.a.v. het IP Translator arrest. Hierop kwam een antwoord van het BBIE. Er is nog verdere opvolging door de commissie wetgeving en de BOC.

– Picarré: er is een constructief gesprek gevoerd met personen van Picarré. Nu de werknemer die voor eigen rekening merken deponeerde niet meer werkt voor Picarré, is er geen belangenconflict meer.

– Nieuwe website: Tom en Johan hebben deelgenomen aan conference calls met de PR-commissie over de aangepaste website. De site is vooral visueel gewijzigd, maar is nog steeds weinig interactief. Het bestuur bekijkt welke mogelijkheden er nog zijn binnen het kader van het gefactureerde en het nog niet gefactureerde.

Het bestuur meent dat de aankondiging van de ledenvergaderingen op de site nog beter in overleg zou moeten gebeuren tussen de programmacommissie en de PR-commissie.

Zolang Merel afwezig is blijft Johan de linkpersoon van de PR-commissie.

4.5 Raad van Toezicht

Twee leden worden vervangen, namelijk Mevr. Dominique Kaesmacher en Mevr. Brigitte Dauwe door respectievelijk de heer Andries Quataert en de heer Ignace Vernimme.

5. Nieuwe leden

Alle kandidaat-leden worden aanvaard.

Luxembourg

Présents : Tom, Johan, Helma, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Thera.

Excusée : Merel.

Coordinateur BMM : Kris

1. **Ouverture et mot de bienvenue par le Président à 17 h.**
2. **Approbation procès-verbal réunion Conseil d'administration n° 237 du 5 octobre 2012**
3. **Prochaine réunion de printemps**

La commission des programmes a décidé que la réunion aura lieu le 28 mars 2013 à Bois-le-Duc.

4. **Préparation réunion d'automne :**

4.1 Modification code d'honneur

Tom parcourra et commentera les articles qui feront l'objet de modifications.

Le texte sera projeté. Le cas échéant, des modifications seront insérées en direct.

Le conseil d'administration estime que le mot "disponibles" dans l'article 5 b devra être interprété de façon large.

4.2 Membres d'honneur

Monsieur Kor Blumenstock sera proposé comme membre d'honneur pendant l'Assemblée Générale des Membres. Simone et Tom prépareront encore un discours.

Le conseil discute des membres qui pourraient à l'avenir être admis comme membre d'honneur.

Thera demandera à Monique un historique reprenant la liste des derniers membres d'honneur.

4.3 Student award

Le *student award* sera décerné par Monsieur Kor Blumenstock.

4.4 Pièces et communications :

– Entreprises de mauvaise foi : En Belgique la BMM a réussi à faire bloquer le compte AXA d'une entreprise de mauvaise foi. Il s'agit d'un important précédent. Le conseil d'administration aimerait à l'avenir intervenir systématiquement de façon similaire.

– IP Translator : Une lettre a été envoyée à l'OBPI à propos de la communication que l'OBPI a publiée suite à l'arrêt IP Translator. L'OBPI a répondu à cette lettre. Le dossier est encore suivi par les Commissions législation et de concertation.

– Picarré: un entretien constructif a eu lieu avec les personnes de Picarré. Il n'y a plus de conflit d'intérêt maintenant que l'employé qui déposait des marques pour son compte, ne travaille plus chez Picarré.

– Nouveau site web : Tom et Johan ont participé à des conférences téléphoniques organisées par la Commission RP à propos du nouveau site web. Le site a surtout été modifié sur le plan visuel, mais reste toujours peu interactif. Le conseil d'administration vérifiera quelles possibilités restent dans le cadre de ce qui a été facturé et ce qui reste à facturer.

Le conseil d'administration estime que l'annonce des assemblées des membres sur le site devrait faire l'objet d'une concertation plus étroite entre la Commission des Programmes et la Commission RP.

Johan reste la personne de contact avec la Commission des Relations Publiques tant que Merel soit absente.

4.5 Comité de Surveillance

Deux membres, notamment Mme Dominique Kaesmacher et Mme Brigitte Dauwe, seront remplacées par respectivement M. Andries Quataert et M. Ignace Vernimme.

5. Nouveaux membres

Tous les candidats-membres sont acceptés.