

BMM Verslag Bestuursvergadering nr. 239 van 17 december 2012 – conference call

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

Verontschuldigd: Merel

BMM Coördinator: Kris

1. Goedkeuring notulen bestuursvergadering van 15 november jl. en van ALV van 16 november jl.

Beide notulen werden goedgekeurd na enkele kleine correcties.

2. Najaarsvergadering Luxemburg: evaluatie en financiële resultaten

Positief gewaardeerd door de leden.

Er was wel wat kritiek op de lange wachttijden bij het bezoek aan het Hof. Helaas is dit iets dat de BMM niet in de hand heeft.

Het avondfeest in de club kreeg veel goede reacties. Anderzijds geven sommige leden toch de voorkeur aan een eigen feestzaal. Dit is een punt van bespreking in de programmacommissie.

De bestuursleden vonden het een geslaagde vergadering.

Financieel: de laatste berekeningen moeten nog worden gemaakt maar normaal zal er een klein overschot zijn. Wel valt op dat bijna alle leveranciers iets lager ingeschat hadden dan gefactureerd.

3. Voorjaarsvergadering in Den Bosch op 28 maart 2013: food law en andere onderwerpen

Het secretariaat bereidde ter voorbereiding van het voorzittersoverleg een voorstel van e-mail voor aan de commissievoorzitters met een verzoek hun verslag op te stellen tegen een bepaalde datum en ook de samenstelling van de commissie kritisch te evalueren. Michiel finaliseert het bericht en stuurt het door naar het secretariaat.

Wim Mak Award: er moet een voorzitter worden aangeduid. Het bestuur komt tot overeenstemming en Tom zal de betrokken persoon contacteren.

VJV Verkade: Onderwerp Food and beverages.

Het bestuur denkt aan volgende onderwerpen:

- Voedings- en gezondheidsclaims – Simone is kandidaat-spreker.
Ze wil graag spreken samen met een advocaat of lid van de Europese Commissie (deze laatste via Tom).
- Oorsprongsbenamingen. Het bestuur denkt aan Eric De Gryse als mogelijke spreker.
- Etikettering (maar misschien te afwijkend).
- Plain packaging.
- Voedselzandloper – Kris Verburgh.
- Onel – Omel.

Simone : er zijn geen cadeautjes meer voor de sprekers. Helma zal uitzoeken bij het secretariaat hoeveel het budget bedraagt. Voorstel: fles Champagne of drank of hapje aangepast aan de locatie of iets ecologisch-immaterieels?

Cadeau programmacommissie – Helma zal dit voor de toekomst op zich nemen.

4. Nieuwjaarsdiner bestuur en volgende vergadering

Vergadering en lunch in Breda.

Datum: 29 januari 2013. Afspraak : 16 u bij Novagraaf. Wordt geregeld door Helma.

Lunch bij Wolfslaar in Breda.

5. Wijziging ereregels en aanpassing van keurmerkgeregels nodig

Een belangrijk discussiepunt blijft of er al dan niet kosten kunnen aangerekend worden voor de overdracht van oude archieven.

Een comité van gemachtigden zal – na overleg binnen het eigen kantoor – een conference call houden. Deze moet midden januari gehouden worden zo dat het bestuur midden februari haar voorstel kan verzenden naar de leden.

De ereregels mbt het keurmerk moeten ook worden aangepast.

6. Permanente opleiding voor Keurmerk

De keurmerkcommissie stelt voor een verplichting van permanente opleiding op te leggen aan de leden-gemachtigden, waaraan het behoud van het keurmerk zal worden onderworpen.

Ongeveer 200 leden zijn BMM-gemachtigde.

Het bestuur stemt in met het principe maar stelt dat de administratieve kosten en lasten beperkt moeten blijven.

Michiel zegt dat de keurmerkcommissie zal instaan voor de controle via een jaarlijkse steekproef bij een 20-tal leden. Die leden moeten dan een dossier opmaken. De leden zullen jaarlijks worden herinnerd aan de verplichting en mogelijke controle.

7. Opvolging nieuwe website

Er wordt nog gewerkt aan de vernieuwing van de website. Johan zal opvolgen bij de Voorzitter van de PR commissie of de timeframe die werd opgemaakt opgevolgd wordt.

8. WVTK:

Michiel nam deel aan Commissie van Acht. Hij gaf er een update van een aantal hangende punten die de BMM eerder naar voren had gebracht (IP Translator, tussenkomst BMM bij SIDN, ...).

BMM Compte-rendu Conseil d'administration n° 239 du 17 décembre 2012
- conférence call

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

Excusée : Merel

Coordinateur BMM : Kris

9. Approbation procès-verbal réunion conseil d'administration du 15 novembre dernier et de l'Assemblée Générale du 16 novembre dernier

Les deux procès-verbaux sont approuvés après quelques petites corrections.

10. Réunion d'automne Luxembourg : évaluation et résultats financiers

Appréciation positive par les membres.

Quelques membres ont critiqué les délais d'attente lors de la visite à la Cour. Il s'agit toutefois d'un aspect qui est hélas hors du contrôle de la BMM.

La soirée dans le club a reçu beaucoup de réactions positives. Certains membres ont toutefois fait remarquer qu'ils préfèrent une salle de fête exclusivement réservée à la BMM. Ce point est discuté dans la commission des programmes.

Le conseil d'administration considère que la réunion était une réussite.

Finances : les derniers calculs n'ont pas encore été faits, mais il y aura normalement un petit solde positif. Il est à noter que les estimations de quasi tous les fournisseurs étaient moins élevées que les montants effectivement facturés.

11. Réunion de printemps Bois-le-Duc le 28 mars 2013: *food law* et autres sujets

Le secrétariat a préparé un projet de courriel pour demander aux présidents des différentes commissions qu'ils préparent, en vue de la réunion du conseil d'administration avec les présidents, leur rapport pour une certaine date et qu'ils évaluent de façon critique la composition de leur commission. Michiel finalise le message et le transfère au secrétariat.

Wim Mak Award: il faudra désigner un président. Le conseil d'administration se concerta et choisit un candidat. Tom contactera la personne concernée.

Réunion de printemps Verkade : sujet *Food and beverages*.

Le conseil d'administration songe aux sujets suivants :

- Allégations nutritionnelles et de santé – Simone se propose.
Elle aimerait donner sa présentation en collaboration avec un avocat ou un représentant de la Commission européenne (le dernier via Tom).
- Appellations d'origine. Le conseil d'administration propose Eric Degryse comme orateur.

- Etiquetage (quoique sujet trop éloigné ?).
- *Plain packaging*
- 'Voedselzandloper' – Kris Verburgh.
- Onel – Omel.

Simone : le stock des cadeaux pour les orateurs est épuisé. Helma vérifiera auprès du secrétariat quel budget il faudra prévoir. Proposition : bouteille de Champagne ou boissons ou produits d'alimentation adaptés au lieu de la réunion ou un cadeau avec une valeur écologique-immatérielle?

Cadeau Commission des programmes : à l'avenir, Helma s'en chargera.

12. Diner de nouvel an et prochaine réunion

Réunion et diner à Breda.

Date : le 29 janvier 2013. Rendez-vous : 16 h chez Novagraaf. Helma s'en charge.

Diner chez Wolfslaar à Breda.

13. Adaptation code d'honneur et nécessité adaptation règles concernant la marque de certification

La question de facturation des frais pour le transfert de dossiers archivés continue à faire l'objet de discussions.

Une conférence téléphonique sera organisée par un comité de mandataires, qui consulteront préalablement leurs collègues. Cette conférence devrait avoir lieu mi-janvier de sorte à ce que le conseil d'administration puisse envoyer son projet aux membres mi-février.

Il faudra également adapter les règles concernant la marque de certification.

14. Education permanente pour la marque de certification

La commission de la marque de certification propose d'instaurer une obligation d'éducation permanente aux membres-mandataires. Le droit au maintien de la marque de certification sera subordonné à cette obligation d'éducation permanente.

Environ 200 membres sont mandataires.

Le conseil d'administration approuve le principe à condition que les frais et dépenses administratifs restent limités.

Michiel explique que la commission se chargera elle-même du contrôle du respect de l'obligation par un sondage annuel auprès d'une vingtaine de membres. Les membres en question devront préparer un dossier. Chaque année une communication sera envoyée aux membres afin de leur rappeler l'obligation et la possibilité d'un contrôle.

15. Suivi nouveau site web

La rénovation du site web est encore en cours d'élaboration. Johan vérifiera auprès du Président si le projet avance conformément au planning.

16. Divers

Michiel a participé à la réunion de la *Commissie van Acht*. Il a communiqué une mise à jour de plusieurs sujets que la BMM avait abordés auparavant (IP Translator, intervention BMM auprès de SIDN, ...).