

## Verslag Bestuursvergadering nr. 244 van 11 juni 2013 (Conference call)

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

BMM Coördinator: Kris

### **1. Opening en welkom door de Voorzitter**

### **2. Goedkeuring notulen BV nr. 243 van 14 mei 2013**

Het verslag wordt goedgekeurd mits een aantal correcties.

### **3. Voorjaarsvergadering Den Bosch: evaluatie**

Goede algemene waardering. De leden waren positief over de locatie en de lunchformule. Ook de sprekers kregen goede scores. Wel was er wat kritiek op het uitlopen van de tijd.

### **4. Najaarsvergadering op 7 en 8 november 2013**

Helma geeft een stand van zaken.

De vergadering zal plaats vinden in Brugge.

Er werd gekozen voor twee hotels in verschillende prijsklassen.

Er moet nog worden gekozen tussen verschillende mogelijke locaties waar het academisch gedeelte kan plaatsvinden: Europacollege, Site Oude St-Jan of conferentiezaal in één van de hotels.

De programmacommissie werkt ook aan een sociale activiteit.

Het academisch gedeelte zal rond het thema "In de filosofie van de nieuwe merkenrichtlijn" worden opgebouwd. Momenteel worden verschillende kandidaat-sprekers gecontacteerd. Eén spreker heeft al toegezegd.

Het bestuur doet nog enkele voorstellen voor het academisch gedeelte en stelt een dagvoorzitter voor.

Het bestuur zal de datum en locatie herhalen in de nieuwsbrief.

### **5. Uitspraken Raad van Toezicht –controle op naleving**

Recentelijk heeft de Raad een lid gesanctioneerd door de persoon te schorsen gedurende een bepaalde periode. Tenzij de persoon in kwestie hoger beroep instelt gaat de sanctie in op 18 juni e.k.

De Voorzitter van de Raad vraagt dat het bestuur vastlegt welke maatregelen getroffen zullen worden om de schorsing te concretiseren.

Het bestuur is het erover eens dat 'schorsing' alleen kan betekenen 'schorsing als BMM-lid', wat ondermeer inhoudt dat de persoon voor de duur van de schorsing niet meer vermeld wordt in het ledenbestand.

Wat de andere gevolgen van de schorsing van het lidmaatschap betreft, zal Thera verder overleggen met de Voorzitter van de Raad van Toezicht.

Voor het overige zoekt Merel de uitspraken van de Raad van Toezicht (en van Beroep) uit het verleden bij elkaar, zodat een geannoteerde versie van de ereregels kan opgesteld worden. Merel neemt hierover nog contact op met de Voorzitter van de Raad.

## **6. Overleg wetgevingscommissie met BBIE**

Michiel laat weten dat de wetgevingscommissie constructief overleg pleegde met het BBIE inzake de voorstellen van de Europese Commissie mbt het Europese merkenrecht.

Het resultaat hiervan is dat een gezamenlijk document wordt opgesteld waarin – afzonderlijk geformuleerd – het standpunt van respectievelijk het BBIE, de BMM en de BRIE wordt verwoord en dat dan bij verder overleg zal gebruikt worden.

## **7. Boefjes in Nederland**

Thera heeft met Willem Leppink overlegd over mogelijke acties. Er is nieuwe wetgeving in de maak die zou toelaten gemakkelijker op te treden tegen boefjes. Het is dus belangrijk dit op te volgen en eventueel invloed uit te oefenen bij de totstandkoming ervan. Thera stelt voor hiertoe een commissie op te richten en hier een gespecialiseerd advocatenkantoor bij te betrekken. De bestuursleden gaan hiermee akkoord.

## **8. Rotterdam event – clearing house**

Het event is in voorbereiding. In principe zal de presentatie worden verzorgd door iemand van Deloitte en van CSC. Het event zal in principe plaats vinden op 1 juli of eind augustus.

## **9. Spreiding BMM gelden**

Omdat de BMM een vereniging is, valt zij niet onder de maatregelen die van toepassing kunnen zijn op bezitters van een rekening van meer dan 100.000 EUR. Het is daarom niet nodig de gelden te spreiden over verschillende rekeningen in verschillende landen.

De BMM zal zich wel informeren over het beleggen van haar gelden. Het bestuur is van mening dat de belegging risicool moet zijn.

## **10. Nieuwe leden**

2 leden werden goedgekeurd. Over één lid is er nog discussie.

## **11. OHIM Summer school**

Eén BMM-lid zou de lessen kunnen bijwonen. Sommige bestuursleden zullen intern navragen of iemand geïnteresseerd is. De hotel- en reiskosten zijn voor eigen rekening.

## 12. Verzoek interview komende van een studente

Michiel zal ingaan op het verzoek.

## 13. Beleidsdag

Thera wil inhoudelijk ondermeer de volgende punten bespreken:

- Functies in en samenstelling van commissies (miv lijstje kandidaat-leden)
- Grote beleidslijnen BMM

Afspraak om 12 h. De exacte locatie in Den Haag zal later nog worden gepreciseerd.

## 14. Hoe staat het met:

### 1) offertes voor boekje?

Kris ontving twee offertes van Belgische drukkerijen met goede referenties maar wacht nog steeds op een reactie van Otto Cramwinckel die inmiddels beloofde de dag na de BV te zullen reageren.

### 2) huishoudelijk reglement?

Het reglement wordt nagekeken door Helma en Merel. Het reglement bevat nog verwijzingen naar de Raad van Beroep die moeten geschrapt worden en het taalgebruik wordt best wat gemoderniseerd. Verder zou het reglement wat uitgebreid kunnen worden.

De wijzigingen van het reglement moeten goedgekeurd worden door de leden. Het zou dus best zijn dat het voorstel van wijziging op de najaarsvergadering kan voorgelegd worden aan de leden.

### 3) Regi the brand guru?

De PR commissie heeft met het BBIE overleg gepleegd over de campagne. Het BBIE heeft vastgesteld dat het aantal bezoekers beperkt blijft en zou graag het aantal opvoeren. Daarom heeft het BBIE gevraagd dat BMM leden de campagne zouden "liken" op hun facebookpagina. De PR-commissie heeft toegezegd hieraan te zullen meewerken. Michiel merkt op dat het ook interessant is te weten hoeveel hits er zijn van de Regi-site naar de BMM-site. Johan zal zich hierover informeren.

### 4) bespreking toegankelijkheid gebruiksbewijzen bij BBIE?

Stephanie laat weten dat dit als punt op de agenda zal staan tijdens de BOC-vergadering die op vrijdag 14 juni gepland werd.

## 15. WVTK

De wijzigingen aan statuten, ereregels en huishoudelijk reglement moeten notarieel worden vastgelegd. Het bestuur beslist alles samen te notariëren en dus te wachten tot ook het huishoudelijk reglement is gewijzigd.

**Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 244**  
**du 11 juin 2013 (conférence téléphonique)**

Présents : Thera, Helma, Johan, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Tom.  
Coordinateur BMM : Kris

**1. Ouverture et mot de bienvenue par le Président**

**2. Approbation compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 243 du 14 mai 2013**

Le compte-rendu est approuvé après quelques corrections.

**3. Réunion de printemps Bois-le-Duc : évaluation**

L'appréciation générale était positive. Les membres ont bien appréciés l'endroit et la formule du lunch. Les orateurs ont également reçu une évaluation positive. Quelques membres ont toutefois critiqué le dépassement du temps.

**4. Réunion d'automne le 7 et 8 novembre 2013**

Helma donne un aperçu de la situation.

La réunion aura lieu à Bruges.

Deux hôtels dans différentes catégories de prix ont été choisis.

Pour la partie académique, il faudra encore choisir entre plusieurs endroits : Collège de l'Europe, Site Oude St-Jan ou une salle de conférence dans un des hôtels.

La commission des programmes organise également une activité sociale.

La partie académique sera en principe organisée autour du thème "dans la philosophie de la nouvelle directive sur les marques". Actuellement, plusieurs candidats-orateur ont été contactés. Un orateur a déjà confirmé qu'il participera.

Le Conseil d'administration fait encore quelques propositions pour la partie académique et propose un président du jour.

Le Conseil d'administration rappellera la date et l'endroit de la réunion dans la newsletter.

**5. Décisions Comité de Surveillance – contrôle du respect**

Le Comité de surveillance a récemment sanctionné une personne par une suspension durant une période déterminée. Sauf en cas d'appel, la sanction entrera en vigueur à partir du 18 juin prochain.

Le Président du Comité de surveillance demande au Conseil d'administration de déterminer les mesures qui s'appliqueront afin de concrétiser la sanction.

Le Conseil d'administration est d'avis que "suspension" peut uniquement signifier "suspension en tant que membre BMM", ce qui implique entre autres que la personne en question ne sera plus mentionnée dans la base de données des membres pendant la période de suspension.

En ce qui concerne les autres conséquences de la suspension de l'adhésion comme membre, Thera se concertera avec le Président du Comité de Surveillance.

Merel est en train de rassembler les anciennes décisions du Comité de surveillance et du Comité d'appel afin de pouvoir constituer une version annotée du code d'honneur. Merel contactera à cette fin le Président du Comité de Surveillance.

## **6. Concertation entre la commission législation et l'OBPI**

Michiel fait savoir que la commission législation a eu une discussion constructive avec l'OBPI à propos du projet de nouvelle législation européenne de la commission européenne.

Les consultations ont abouti à un document commun dans lequel les positions de l'OBPI, de la BMM et du CBPI ont été présentées séparément. Le document sera utilisé lors des concertations.

## **7. Entreprises de mauvaise foi aux Pays-Bas**

Thera a examiné les possibilités d'action avec Willem Leppink. Il existe un projet de loi qui permettrait d'agir plus facilement à l'encontre des entreprises de mauvaise foi. Il est par conséquent important de suivre le processus et éventuellement d'exercer une influence sur la constitution de cette loi. Thera propose de constituer une commission et d'y impliquer un bureau d'avocats spécialisé. Les membres du Conseil d'administration sont d'accord.

## **8. Rotterdam event – clearing house**

L'évènement est en cours de préparation. La présentation sera en principe donnée par une personne de Deloitte et de CSC. L'évènement aura lieu le 1 juillet ou fin août.

## **9. Répartition finances BMM**

La BMM étant une association, les mesures pour les titulaires de comptes de plus de 100.000 EUR ne lui sont pas applicables. Il ne sera par conséquent pas nécessaire de répartir les finances entre des comptes situés dans plusieurs pays.

La BMM s'informerait toutefois sur les possibilités d'investissement. Le Conseil d'administration estime que l'investissement ne devrait pas impliquer des risques.

## **10. Nouveaux membres**

2 candidats ont été acceptés. L'acceptation d'un candidat est encore en discussion.

## 11. OHIM Summer school

Un membre de la BMM pourrait assister au cours. Certains membres du Conseil d'administration demanderont en interne s'il y a des intéressés. Les personnes intéressées devront elles-mêmes intervenir pour les frais d'hôtel et de voyage.

## 12. Demande d'une interview venant d'une étudiante

Michiel répondra à la demande.

## 13. Journée de gestion

Thera aimerait entre autres discuter des sujets suivants :

- Fonctions et composition des commissions (y compris liste candidats-membres)
- Grandes lignes de gestion BMM

Rendez-vous à 12 h. L'endroit exact à La Haye sera précisé plus tard.

## 14. Qu'en est il des :

### 1) Offres pour le livret ?

Kris a reçu deux offres d'imprimeries belges qui ont de bonnes références mais elle attend encore une réaction d'Otto Cramwinckel qui a entretemps promis de réagir le lendemain de la réunion.

### 2) Règlement d'ordre intérieur ?

Le règlement est révisé par Helma et Merel. Il contient encore des références au Comité d'appel qu'il faudrait encore supprimer et le langage devrait être modernisé. Le règlement devrait également être élargi.

Les changements du règlement devront être approuvés par les membres.

Il serait donc préférable que le projet de changement puisse être présenté aux membres lors de la réunion d'automne.

### 3) Regi the brand guru?

La commission RP s'est concertée avec l'OBPI sur la campagne. L'OBPI a constaté que le nombre de visiteurs reste limité et aimerait attirer plus de visiteurs. L'OBPI a par conséquent demandé aux membres BMM de "liker" la campagne sur leur page facebook. La commission RP a accepté de collaborer. Michiel fait remarquer qu'il serait également utile de connaître le nombre de hits réalisé du site Regi vers le site de la BMM. Johan s'informerá.

### 4) Discussion accessibilité preuves d'usage auprès de l'OBPI ?

Stephanie fait savoir que le sujet a été mis à l'ordre du jour de la réunion de la Commission de concertation qui a été planifié le 14 juin.

## **15. Divers**

Il faudra noter les changements des statuts, du code d'honneur et du règlement d'ordre intérieur. Le conseil décide de regrouper l'ensemble des documents et donc d'attendre que le changement du règlement d'ordre intérieur soit finalisé avant d'aller chez le notaire.