

Verslag Bestuursvergadering nr. 245 van 16 september 2013 (conference call)

Aanwezig: Thera, Johan, Merel, Michiel, Simone, Stephanie, Tom

Verontschuldigd: Helma, Paul

BMM Coördinator: Kris

1. Opening en welkom door de Voorzitter

2. Goedkeuring verslag BV nr. 241 van 25 februari 2013 en nr. 244 van 11 juni 2013

Beide verslagen worden goedgekeurd.

3. Voorbereiding NJV Brugge – stand van zaken

Thera doet verslag op basis van een rapportering door de Voorzitter van de programmacommissie; Kris vult haar aan:

Als congreshotel is gekozen voor het *Dukes' Palace Hotel* dat qua sfeer volledig past in het middeleeuwse Brugge.

Gezien de kamers er vrij prijselijk zijn heeft de programmacommissie dit hotel gecombineerd met andere hotels in de buurt in een lagere prijsklasse. Voor deze hotels zal in principe gewerkt worden via booking.com.

Donderdag 7 november:

12h Vergadering bestuur (uur werd tijdens BV aangepast op vraag van het bestuur).

13h Vergadering commissies.

15h Sociaal programma: wandeling gevolgd door kruisboogschieten.

19h Diner in de stadshallen van Brugge.

Dans in gezellige bar met DJ

Vrijdag 8 november:

Academisch gedeelte:

Marie-Christine Janssens: nieuwe EU-regelgeving

Sandra Bauwens: Vergelijking EU en US recht (merken, misschien ook modellen).

Huib Berendschot: Douaneregeling.

Onder voorbehoud, persoon van Bird & Bird over IP in China.

Brigitte Spiegeler over IP Translator

4. Beleidsregels Beroepszaken

De bestuursleden benadrukken dat het beroep enkel een marginale toetsing inhoudt. Bijgevolg zal enkel geoordeeld worden over inhoudelijke eindbeslissingen en niet over beslissingen van procedurele aard. Ook betekent dit dat geen nieuwe stukken of feiten mogen worden aangedragen.

Michiel zal de tekst in die zin aanpassen en doorzenden naar alle bestuursleden.

Wanneer en hoe de nieuwe regels aan de leden zullen gecommuniceerd worden zal later beslist worden al naargelang het tijdstip waarop de tekst gefinaliseerd werd.

5. Beroepszaken / update door verschillende subcies:

De bestuursleden brengen verslag uit over de stand van zaken met betrekking tot vier kwesties.

6. Introductie permanente opleiding KEURMERK

Het bestuur is van mening dat 1 januari 2014 een betere startdatum zou zijn voor de testfase dan de laatste maanden van 2013. Michiel zal dit communiceren aan de commissie.

Thera vraagt zich af hoe de steekproeven zullen worden uitgevoerd. Michiel antwoordt dat hiervoor gebruik gemaakt zal worden van bvb. de ledennummering.

Thera is van oordeel dat de punten voor een publicatie bepaald moeten worden door het aantal woorden. Ze vraagt zich ook af of Marques niet meer punten waard is en INTA minder.

7. a. Brief Arnold & Siedsma ivm houding BBIE en invoering Engels

b. e-mail K.O.B. ivm weigering Passchendaele door BBIE

Beide communicaties betreffen de handelswijze van het BBIE.

Ze werden gezonden aan de BOC (Benelux Overleg Commissie) met in cc. het Bestuur. Waar de BOC inhoudelijk zal beantwoorden, zal ook namens het Bestuur kort worden gereageerd.

Stephanie zal ontwerpbriefven opstellen om de verzenders te informeren.

8. Lustrumcommissie – werkgroep Johan, Helma en Simone

De werkgroep van het Bestuur zal hierover nog overleggen en neemt dan contact op met de Voorzitter van de programmacommissie.

9. Format verslag voorzitters cie's

Wordt aan gewerkt door Thera en Merel.

10. Spookfacturen – stand van zaken (opvolging aanpak door Benelux instanties, aanpak in Nederland door BMM)

Thera zal een werkgroep samenstellen bestaande uit haar zelf en een aantal niet-bestuursleden die in de materie thuis zijn. Tom wijst erop dat het aanschrijven van de banken een efficiënt middel kan zijn.

11. Wanbetalers BMM:

De penningmeester heeft een draaiboek opgesteld voor de verzending van herinneringen.

De volgende stappen zullen worden gevolgd:

- Algemene herinnering.
- Persoonlijke herinnering uitgaand van het secretariaat.
- Persoonlijke herinnering uitgaand van de penningmeester.
- Andere maatregelen (vb. schrapping als lid, deurwaarder)

12. Goedkeuring kandidaat-leden.

Het bestuur discussieert over het lidmaatschap van één buitenlands lid dat in zijn verklaring vermeldt niet actief te zijn in de Benelux. Merel neemt contact op met de personen die de aanvraag mee ondertekenden om meer te weten te komen over de motivatie van de persoon. Indien de persoon het Bulletin wenst te ontvangen moet in principe een extra fee worden gevraagd ter vergoeding van de verzendingskosten. Thera zal dit opnemen met Simone.

De andere kandidaat-leden worden aanvaard. Merel zal het secretariaat informeren.

13. Overlopen actiepunten

De actiepunten worden overlopen.

14. WTTK

- Rotterdam event: Michiel brengt verslag uit over het voorbije event: goede opkomst, goede sprekers, geïnteresseerd publiek.

Er zijn al wat plannen voor het volgende event dat liefst in januari 2014 zou doorgaan onder het thema "branding". Mogelijke locatie: Unilever.

- Newsletter: Onderwerpen:
 - o Verslag Rotterdam event.
 - o Overzicht van de nieuwe procedures bij BBIE (vanaf 1 oktober 2013); Michiel zal vragen dat de wetgevingscommissie iets opstelt.
 - o NJV

Timing: 1e week oktober

- Toegang tot stukken bestuur: Michiel signaleert dat hij geen toegang heeft. Kris kijkt dit na.
- Bankrekening: Het bestuur discussieert over nut spreiding gelden over verschillende rekeningen.
- Opvolging Tom: moet nog worden besproken.
- Huishoudelijk reglement: wordt momenteel herwerkt door Merel en Helma.

- Dagvoorzitter NJV: het bestuur doet een voorstel.

Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 245
du 16 septembre 2013 (conférence téléphonique)

Présents : Thera, Johan, Merel, Michiel, Simone, Stephanie, Tom

Excusés : Helma, Paul

Coordinateur BMM : Kris

1. Ouverture et mot de bienvenue par le Président

2. Approbation compte-rendu réunion n° 241 du 25 février 2013 et n° 244 du 11 juin 2013

Les deux comptes-rendus ont été approuvés.

3. Préparation réunion d'automne Bruges – situation

Helma décrit la situation sur base d'un rapport du Président de la commission des programmes; Kris ajoute des commentaires.

Le *Dukes' Palace Hotel* qui cadre bien dans l'atmosphère médiévale de Bruges, a été choisi comme hôtel du congrès.

Considérant que le prix des chambres y est assez élevé, la commission des programmes combinera cet hôtel avec d'autres hôtels moins coûteux, situés dans les environs. Ces hôtels seront en principe offerts via booking.com.

Le jeudi 7 novembre :

12h Réunion Conseil d'administration (l'heure a été adaptée durant la réunion du Conseil d'administration)

13h Réunion commissions

15h Programme social : promenade suivie de tir à l'arbalète

19h Diner dans les halles de Bruges

Soirée dansante dans un bar agréable avec DJ

Le vendredi 8 novembre :

Partie académique :

Marie-Christine Janssens : nouvelle législation européenne

Sandra Bauwens : Comparaison droit européen et américain (marques, probablement aussi les modèles).

Huib Berendschot : législation en matière des douanes.

Sous réserve, personne de Bird & Bird à propos de PI en Chine.

Brigitte Spiegeler sur IP Translator

4. Règles de gestion en matière d'appel

Les membres du Conseil d'administration soulignent que l'appel implique uniquement un contrôle marginal. Ils contrôleront donc uniquement les décisions finales sur le fond et non sur

la procédure. Il en résulte également que de nouvelles pièces ou arguments ne peuvent pas être introduits.

Michiel adaptera le texte dans ce sens et le transférera à tous les membres du Conseil d'administration.

Quand et comment les règles seront communiquées aux membres sera décidé plus tard, en fonction du moment où le texte sera finalisé.

5. Affaires en appel/ mise à jour des sous-commissions :

Les membres font un rapport sur le déroulement de quatre affaires.

6. Introduction éducation permanente MARQUE DE CERTIFICATION

Le Conseil d'administration est d'avis que le 1^{er} janvier 2014 serait une meilleure date de départ pour la phase test que les derniers mois de l'année 2013. Michiel le communiquera à la commission.

Thera se demande comment les sondages seront organisés. Michiel répond que l'échantillonnage se fera entre autres sur le numéro d'ordre des membres.

Thera estime que les points pour une publication devraient être calculés sur base du nombre de mots. Elle se demande aussi si Marques ne vaut pas plus de points et INTA moins.

7. a. Lettre Arnold & Siedsma concernant la position de l'OBPI et l'introduction de l'anglais

b. Courriel K.O.B. concernant le refus de Passchendaele par l'OBPI

Les deux communications concernent le comportement de l'OBPI.

Elles ont été envoyées à la CCB (Commission de concertation Benelux) avec le Conseil d'administration en copie. La CCB répondra sur le fond alors que le Conseil d'administration enverra une brève réaction.

Stephanie rédigera des projets de lettre afin d'informer les expéditeurs des lettres.

8. Commission du lustre – groupe de travail Johan, Helma et Simone

Le groupe de travail du Conseil d'administration se réunira et prendra ensuite contact avec le Président de la commission des programmes.

9. Profil du rapport des présidents des commissions

Sera élaboré par Thera et Merel.

10. Factures fantômes – situation (suivi actions instances Benelux, approche BMM aux Pays-Bas)

Thera composera un groupe de travail composé d'elle-même et quelques autres personnes, non membres du Conseil d'administration, qui sont spécialisés dans le domaine. Tom souligne qu'il peut être efficace d'écrire une lettre aux banques.

11. Mauvais payeurs BMM :

Le trésorier a rédigé un plan d'action pour l'envoi des rappels.

Les étapes suivantes seront suivies :

- Rappel général.
- Rappel personnalisé venant du secrétariat.
- Rappel personnalisé venant du trésorier.
- Autres mesures (ex. radiation comme membre, huissier).

12. Approbation candidats-membres.

Le Conseil d'administration discute de l'adhésion par un étranger qui déclare ne pas être actif au Benelux. Merel prendra contact avec les personnes qui ont signé la demande d'adhésion afin d'apprendre plus sur la motivation de cette personne. Si la personne souhaite recevoir le Bulletin, il faudra en principe demander un montant supplémentaire pour compenser les frais d'envoi. Thera en parlera avec Simone.

Les autres candidats-membres ont été acceptés. Merel en informera le secrétariat.

13. Points d'action

Les points d'action sont parcourus.

14. Divers

- *Rotterdam event* : Michiel fait un rapport sur l'évènement : beaucoup de participants, bons orateurs, public intéressé.
- Il y a déjà des projets pour le prochain évènement qui aura de préférence lieu en janvier 2014 sous le thème "*branding*". Lieu possible : Unilever.
- Newsletter : Sujets :
 - o Rapport *Rotterdam Event*.
 - o Aperçu des procédures auprès de l'OBPI (à partir du 1^{er} octobre 2013)
Michiel demandera que la commission législation prépare un texte.
 - o Réunion d'automne.

Planning : 1^{ère} semaine du mois d'octobre

- Accès aux documents Conseil d'administration. Michiel fait savoir qu'il n'a pas accès. Kris vérifiera.
- Compte bancaire : le Conseil d'administration discute de la répartition des finances sur des comptes différents.
- Succession Tom : doit encore être discuté.
- Règlement d'ordre intérieur. Est actuellement passé en revue par Merel et Helma.
- Président du jour réunion d'automne : le Conseil d'administration fait une proposition.