

Verslag Bestuursvergadering nr. 246 van 1 oktober 2013 (conference call)

Aanwezig: Thera, Johan, Helma, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Tom
BMM Coördinator: Kris

1. Opening en welkom door de Voorzitter

2. Goedkeuring verslag BV nr. 245 van 16 september 2013

Het verslag wordt goedgekeurd mits een aantal wijzigingen.

3. Voorbereiding NJV Brugge – stand van zaken

De uitnodiging is in voorbereiding. Het bestuur stelt een dagvoorzitter voor. Thera wijst erop dat de onderwerpen nog moet worden gepreciseerd. Kris laat weten dat dit in overleg met de sprekers zal gebeuren.

De linkpersonen van het bestuur moeten erop aandringen dat de commissies tijdens de NJV vergaderen.

Thera herinnert eraan dat de voorzitters van de commissies die tijdens de NJV zullen vergaderen snel hun uitnodigingen moeten uitsturen als dit nog niet gebeurd is. De voorzitters moeten aandringen op de aanwezigheid van de commissieleden.

De linkpersonen van het bestuur moeten de Voorzitters laten weten dat ze zullen deelnemen aan de vergadering van de betrokken commissie. In principe zullen de BOC, de programmacommissie, de commissie wetgeving, de keurmerkcommissie en de Raad van Toezicht vergaderen.

De leden van het bestuur die geen linkpersoon zijn of die linkpersoon zijn van een commissie die niet samenkomt, zullen ook aansluiten bij commissies.

Helma herinnert eraan dat de programmacommissie moet weten welke commissies wanneer vergaderen.

De uitnodiging moet uiterlijk op 11 oktober worden verzonden naar de leden. De stukken moeten tegen 7 oktober klaar zijn.

4. Huishoudelijk reglement

Merel en Helma hebben een ontwerp tekst opgesteld.

Er wordt beslist artikel 1 te schrappen wegens overlap met statuten en het artikel te vervangen door een artikel waarin de rangorde van de BMM regelgeving wordt gepreciseerd.

De titel van artikel 2 zal worden gewijzigd in "Algemene ledenvergadering".

Artikel 3 moet worden aangepast met vermelding dat met meerderheid van stemmen wordt beslist als er geen unanimititeit is.

Artikel 6: De twee leden zullen in één lid worden verwerkt, met dien verstande dat voor de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur wordt voorzien dat twee maal een tweejarige verlenging mogelijk is in het belang van de vereniging.

Artikel 9: moet worden afgestemd op de regeling in de statuten. De beleidsregels inzake wanbetaling zullen worden opgenomen.

Artikel 10: schrappen.

5. Beleidsregels inzake beroepszaken

De bestuursleden bespreken de ontwerp tekst.

De regels dienen te worden aangepast in die zin dat voor beide partijen in principe één ronde wordt voorzien. Om die reden moet worden gepreciseerd dat het beroepsschrift uitputtend alle argumenten dient te bevatten.

Wanneer de termijn van één maand voor reactie begint te lopen zal in de brief aan de betrokken partij worden meegedeeld.

De vermelding “inhoudelijke eindbeslissing” moet worden gewijzigd in “eindbeslissing”.

Michiel zal de aanpassingen verwerken, waarna Paul de tekst nog wat zal structureren.

6. Beroepszaken / update door verschillende subcies:

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

7. Lustrumcommissie – stand van zaken

Helma, Johan en Simone hebben hierover vergaderd.

Mogelijke locaties zijn Utrecht, Rotterdam of Breda. Er wordt ook nagedacht over een boek of een speciale editie van het Bulletin.

Het bestuur vindt het belangrijk dat de dag- en avondvoorzitter iemand met naam is.

Verder zouden personen uit de 3 Benelux landen met een belangrijk Benelux IP netwerk aan de lustrumcommissie moeten kunnen toegevoegd worden (bvb. 3 ex-BMM voorzitters).

Tenslotte wil het bestuur bvb. qua datum afstemmen met het BBIE.

8. Input BMM News:

Helma maakt nog een tekstje over de NJV.

Andere onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

- Het Rotterdam event
- Wijzigingen bij het BBIE vanaf 1 oktober

Michiel bereidt de newsletter voor.

9. Reacties ivm brieven over weigering Passchendaale en brief van Arnold & Siedsma

Stephanie heeft voor beide zaken gewerkt aan een reactie. Stephanie en Paul zullen de brieven finalizeren waarna ze via het secretariaat zullen worden verzonden.

10. Foreign members

Na discussie beslist het bestuur een hogere fee of minstens een speciaal tarief te vragen indien het lid de tijdschriften wenst te ontvangen.

11. Overlopen actiepunten vergadering 16 september

De meeste punten zijn intussen afgehandeld.

Aan de overige punten wordt gewerkt.

12. WVTK

Het bestuur overlegt over een mogelijke opvolger van Tom.

Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 246
du 1^{er} octobre 2013 (conférence téléphonique)

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

13. Ouverture et mot de bienvenue par le Président

14. Approbation compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 245 du 16 septembre 2013

Le compte-rendu est approuvé après quelques corrections.

15. Préparation réunion d'automne Bruges – situation

L'invitation est en cours de préparation. Le Conseil d'administration propose un président du jour. Thera souligne qu'il faudra encore préciser les sujets. Kris fait savoir que ceci se fera en concertation avec les orateurs.

Les personnes de contact du Conseil d'administration devront insister pour que les commissions se réunissent pendant la réunion d'automne.

Thera rappelle que les présidents des commissions qui se réuniront pendant la réunion d'automne devront envoyer leur invitation dans un bref délai si ce n'est pas encore fait. Les présidents devront insister sur la présence des membres de commissions.

Les personnes de contact du Conseil d'administration devront informer les présidents de leur participation à la réunion de la commission concernée. Les commissions suivantes se réuniront en principe : CCB, la Commission des programmes, la Commission législation, la Commission marque de certification et le Comité de surveillance.

Les membres du conseil qui ne sont pas personnes de contact ou qui sont personnes de contact d'une commission qui ne se réunit pas, se rajouteront également aux commissions.

Helma rappelle que la commission des programmes doit savoir quelles commissions se réunissent quand.

L'invitation devra être envoyée aux membres le 11 octobre au plus tard. Les pièces devront être prêtes pour le 7 octobre.

16. Règlement d'ordre intérieur

Merel et Helma ont préparé un projet.

Il est décidé de supprimer l'article 1 car il fait double emploi avec les statuts et de remplacer l'article par un article dans lequel la hiérarchie de la réglementation BMM est précisée.

Le titre de l'article 2 sera modifié en "Assemblée générale des membres".

Article 3 devra être adapté en mentionnant qu'il sera décidé par majorité simple si l'unanimité fait défaut.

Article 6 : Les deux dispositions seront intégrées dans une disposition, avec la précision que la période de deux ans pourra, dans l'intérêt de l'association, être prolongée deux fois pour les membres du Comité de surveillance et du Conseil d'administration.

Article 9 : devra être adapté aux règles des statuts. Les règles de gestion en cas de non paiement seront intégrées.

Article 10 : à radier.

17. Règles de gestion en matière d'appel

Les membres du Conseil d'administration discutent du projet.

Il faudra adapter les règles dans ce sens que chaque partie disposera en principe d'un tour pour présenter ses arguments. Il faudra par conséquent préciser que le mémorandum d'appel devra contenir exhaustivement tous les arguments.

Il sera précisé dans la lettre à la partie concernée quand le délai d'un mois pour réagir commence à courir.

La mention "décision finale sur le fond » devra être modifiée en "décision finale".

Michiel adaptera d'abord les dispositions, et ensuite Paul mettra un peu plus de structure dans le texte.

18. Affaires en appel/mise à jour par différentes sous-commissions:

Les membres du Conseil d'administration font un rapport sur le déroulement de trois affaires.

19. Commission du lustre – situation

Helma, Johan et Simone se sont réunis.

Des lieux possibles sont Utrecht, Rotterdam ou Breda. On réfléchit également à un livre ou une édition spéciale du Bulletin.

Le Conseil d'administration estime que le président du jour et du soir devra être une autorité.

En outre, il faudrait ajouter au comité du lustre des personnes des 3 pays Benelux qui ont un réseau important de PI (p.ex. 3 ex-présidents BMM).

Finalement, le conseil souhaite se concerter avec l'OBPI pour le choix de la date.

20. Input BMM News :

Helma préparera encore un texte sur la réunion d'automne.

D'autres sujets qui seront abordés sont :

- le *Rotterdam event*
- Modifications auprès de l'OBPI à partir du 1^{er} octobre.

Michiel préparera la newsletter.

21. Réactions à propos des lettres concernant le refus de Passschendaele et lettre d'Arnold & Siedsma

Stephanie a préparé une réaction aux deux affaires. Stéphanie et Paul finaliseront les lettres qui seront ensuite envoyées via le secrétariat.

22. Membres étrangers

Après discussion, le conseil décide de demander un montant plus élevé ou au moins un tarif spécial si le membre souhaite recevoir les bulletins.

23. Points d'action réunion 16 septembre

La plupart des points ont entretemps été réglés.

D'autres font l'objet d'une action.

24. Divers

Le Conseil d'administration discute d'un éventuel successeur pour Tom.