

## Verslag BV nr. 248 van 7 november 2013 te Brugge

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

Verontschuldigd: Helma

BMM coördinator: Kris

1. **Opening en welkom door de Voorzitter**
2. **Goedkeuring verslag BV nr. 247 van 31 oktober 2013**

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. **Vorbereiding Najaarsvergadering Brugge (stand van zaken) en doorlopen agenda ALV**

### ***3.1 Stand van zaken vergadering:***

Thera vraagt zich af of er nu een draaiboek bestaat voor de dagvoorzitter en of ze duidelijk op de hoogte is gebracht van wat ervan haar verwacht wordt.

Kris antwoordt dat er volgens haar geen draaiboek op papier staat en dat het secretariaat de belangrijkste contacten met de dagvoorzitter waarneemt.

Kris zal dit punt bespreken met de voorzitter van de programmacommissie.

### **3.2 Overlopen agenda ALV:**

#### ***Stukken en mededelingen:***

- Overlijden Hans Molijn. Zal worden meegedeeld door Thera. In plaats van een moment van stilte zal Thera vragen om een gepast applaus.
- Overlijden Antoine Braun. Paul merkt op dat ook Antoine Braun pas gestorven is. Paul zal dit overlijden onder de aandacht brengen van de leden.
- Acquisitiefraude: Thera zal de leden op de hoogte stellen van de stand van zaken in België en Nederland.
- Beleidsregels inzake beroepszaken. Paul zal de leden informeren over de beleidsregels. Merel zal het secretariaat vragen de regels af te drukken voor wie ze reeds wenst te consulteren. Na de ALV moeten de beleidsregels op de BMM site worden geplaatst.
- OHIM users group. Thera zal de leden informeren over de aanwezigheid van de BMM op deze bijeenkomst. De BMM werd er vertegenwoordigd door Marieke Westgeest als lid van de wetgevingscommissie en Laurent Overath als BOC lid. Thera zal ook mededelen dat waarschijnlijk nog een nadere toelichting volgt op de voorjaarsvergadering. Het bestuur is van oordeel dat de vergaderingen voortaan moeten bijgewoond worden door een lid van de BOC en van het bestuur (Stephanie). De volgende vergadering is gepland rond 22 april.
- Lustrum 2014. Helma zal de leden informeren over de stand van zaken.

- Voorjaarsvergadering 2014. Ook hierover zal Helma de leden informeren.

### ***Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering van 28 maart 2013 in 's – Hertogenbosch***

Het verslag zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden.

### ***Bespreking en stemming Huishoudelijk reglement***

Het bestuur is van oordeel dat voor de redactiecommissie nog een uitzondering moet worden toegevoegd. Het huishoudelijk reglement moet nog worden aangepast om de uitzondering toe te laten.

### ***Permanente opleiding keurmerk***

Michiel zal de stand van zaken toelichten.

### ***Resultaten enquête***

Er zal enkel worden meegedeeld dat de resultaten later op de dag zullen worden voorgesteld.

### ***Toelating buitenlandse leden (vereisten, contributie)***

De statuten laten toe dat buitenlandse leden worden toegelaten. Het bestuur stelt zich de vraag of het wel zin heeft leden die zeer waarschijnlijk nooit actief zullen zijn in Benelux toe te laten.

Daarom zullen twee vragen worden gesteld aan de leden:

- 1) Moet de BMM buitenlandse leden aanvaarden?
- 2) Moet de BMM de contributie voor dergelijke leden aanpassen?

### ***Student award 2013***

Johan zal uitleggen waarom dit jaar geen student award zal worden uitgereikt.

### ***WVTK***

Presentatie BBIE door Christel Heremans. Het BBIE zal een korte presentatie geven ivm de nieuwe ontwikkelingen bij het BBIE.

Brussels event. Tom zal vertellen over voorbij evenement Trademark Clearing House en toekomstig evenement over know-how aankondigen.

Rotterdam event. Michiel zal vertellen over voorbij evenement Trademark Clearing House.

Ingekomen brieven KOB en Arnold & Siedsma – Stephanie zal de reactie van de BOC toelichten.

BBMM. Simone zal wijzigingen binnen en activiteiten van de BBMM toelichten.

**4. Beroepszaken – update:**

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

**5. Nieuwe leden:**

Er is één kandidaat-lid dat door de bestuursleden aanvaard wordt.

## Compte-rendu Conseil d'administration n° 248 du 7 novembre 2013 à Bruges

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

Excusée : Helma

Coordinateur BMM : Kris

### **6. Ouverture et mot de bienvenue par le Président**

### **7. Approbation du compte-rendu Conseil d'administration n° 247 du 31 octobre 2013**

Le compte-rendu est approuvé.

### **8. Préparation réunion d'automne Bruges (état actuel) et passer en revue l'agenda de l'assemblée générale**

#### **3.1 Etat actuel réunion :**

Thera se demande si un scénario a été communiqué au président du jour et si celle-ci a été bien informée des attentes.

Kris répond qu'il n'existe à son avis pas de scénario sur papier et que le secrétariat prend en charge les contacts les plus importants avec le président du jour.

Kris discutera de ce sujet avec le président de la Commission des programmes.

#### **3.2 Parcourir agenda assemblée générale :**

##### ***Pièces et communications :***

- Décès Hans Molijn. Sera communiqué par Thera. Thera demandera des applaudissements au lieu d'un moment de silence.
- Décès Antoine Braun. Paul fait remarquer qu'Antoine Braun vient également de décéder. Paul attirera l'attention des membres sur le décès.
- Fraude en acquisition (sociétés de mauvaise foi) : Thera informera les membres de la situation en Belgique et aux Pays-Bas.
- Règles de gouvernance en matière de recours. Paul informera les membres des règles de gouvernance. Merel demandera au secrétariat d'imprimer les règles afin de donner aux membres qui le désirent l'occasion de déjà les consulter. Après l'assemblée générale, les règles devront être mises sur le site web de la BMM.

- OHIM Users group. Thera informera les membres de la présence de la BMM à cette réunion. La BMM y a été représentée par Marieke Westgeest en tant que membre de la Commission législation et par Laurent Overath en tant que membre de la Commission concertation Benelux. Thera annoncera également qu'une information à ce propos suivra probablement pendant la réunion de printemps. Le Conseil d'administration estime que dorénavant un membre de la Commission de concertation Benelux et un membre du Conseil d'administration (Stephanie) devront assister aux réunions. La prochaine réunion est planifiée aux alentours du 22 avril.
- Lustre 2014. Helma informera les membres de l'état actuel.
- Réunion de printemps 2014. Helma informera les membres également à ce sujet.

***Approbation compte-rendu assemblée générale des membres du 28 mars 2013 à Bois-le-Duc***

Le compte-rendu sera présenté aux membres pour approbation.

***Discussion et vote à propos du Règlement d'ordre intérieur.***

Le Conseil d'administration estime qu'il faudra encore ajouter une exception pour le Comité de rédaction. Il faudra encore adapter le règlement d'ordre intérieur pour admettre l'exception.

***Education permanente marque de certification***

Michiel donnera des explications sur la situation.

***Résultats questionnaire***

Il sera uniquement communiqué que les résultats seront présentés plus tard dans la journée.

***Admission membres étrangers (exigences, contribution)***

Les statuts admettent l'admission de membres étrangers. Le Conseil d'administration se demande s'il est utile d'admettre des membres qui ne seront très probablement jamais actifs au Benelux.

Deux questions seront par conséquent posées aux membres :

- 3) La BMM doit-elle accepter des membres étrangers ?
- 4) La BMM doit-elle adapter la contribution pour de tels membres ?

### ***Student award 2013***

Johan expliquera pourquoi le *student award* ne sera pas délivré cette année.

### ***Divers***

Présentation OBPI par Christel Heremans. L'OBPI donnera une courte présentation concernant les nouveautés auprès de l'OBPI.

*Brussels event.* Tom racontera comment s'est passé l'évènement autour de Trademark Clearing House et annoncera le futur évènement sur le know-how.

*Rotterdam event.* Michiel racontera comment s'est passé l'évènement sur Trademark Clearing House.

Lettres reçues KOB et Arnold & Siedsma – Stephanie informera sur la réaction de la Commission de concertation Benelux.

FBMM. Simone donnera des informations sur les changements internes et les activités de la FBMM.

### **9. Affaires en appel – mise à jour :**

Les membres du Conseil administration font un rapport sur le déroulement de deux affaires.

### **10. Nouveaux membres :**

Les membres du Conseil d'administration acceptent le seul candidat-membre.