

Verslag Bestuursvergadering nr. 252 van 17 maart 2014 (conference call)

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

Afwezig: Paul, Tom.

BMM Coördinator: Kris

1. Opening en welkom door de Voorzitter

2. Goedkeuring verslag BV nr. 251 van 24 februari 2014

Het verslag van de bestuursvergadering wordt goedgekeurd mits een aantal kleine wijzigingen.

3. VJV 27 maart 2014: stand van zaken en doorlopen ALV + bespreking planning 26 maart (o.a. voorzittersoverleg)

Momenteel hebben 60 leden zich ingeschreven. Verwacht wordt dat er nog een vrij groot aantal zullen bijkomen.

Woens- of donderdag zal een herinnering worden uitgestuurd. Helma contacteert hiervoor het secretariaat.

Kris zal de e-mail ivm kamerboeking nog even doormailen naar de bestuursleden.

Het bestuur wenst te vergaderen vanaf 14 u. Het voorzittersoverleg zou dan beginnen om 15.30 u. en eindigen om 18 u. Gezien de programmacommissie de aanvang vroeger had gepland zorgt Kris ervoor dat de nodige aanpassingen worden gedaan. Er is nog steeds een lunch gewenst.

Merel zorgt er voor dat ook Vincent uitgenodigd wordt voor de bestuursvergadering. Via Kris zal ook een extra kamer worden geregeld voor hem.

Thera verzendt nog een brief aan de commissievoorzitters ivm het overleg van 26 maart. Ze zal de voorzitters in de brief herinneren aan de nieuwe regeling ivm commissiesamenstelling.

Tanguy en Brigitte zullen de leden tijdens de ALV informeren over de Legislative TM Package en de werkzaamheden van de wetgevingscommissie in verband hiermee. Michiel zal ook nog eens de nieuwe regeling ivm permanente opleiding toelichten.

Merel zal bij het secretariaat in herinnering brengen dat een papieren uitdraai van het financieel verslag en budget moeten worden toegevoegd aan de documentatiemap.

4. Lustrum 2014: stand van zaken

Er is veel enthousiasme bij de leden van de lustrumcommissie.

Simone verzond een ontwerp van brief aan oud-bestuursleden naar het secretariaat. Bedoeling was dat het secretariaat een definitieve versie van de brief zou opmaken en deze communiceren aan Simone en Thera vooraleer deze te verzenden.

Simone kreeg hierover geen informatie meer en vraagt zich af of de brief misschien verzonden is. Thera zal navraag doen bij Monique.

De lustrumcommissie zou nog andere personen hebben ingeschakeld of hebben willen inschakelen voor het benaderen van oud-bestuursvoorzitters. Het bestuur oordeelt dat deze rol moet voorbehouden blijven aan oud-bestuursvoorzitters (bij voorkeur een Nederlandse en Belgische). Helma en Johan zullen dit bespreken met de programmacommissie.

5. Toelating buitenlandse leden (vereisten, contributie) – stand van zaken

Thera werkt hier nog aan.

6. Nieuwe leden

Alle kandidaat-leden worden aanvaard.

Thera brengt in herinnering dat tijdens de vorige BV een lidmaatschap was voorgelegd waarvoor een handtekening ontbrak. Ze vraagt zich af of dit de handtekening van een gewoon lid of van een lid-gemachtigde was. Kris zal dit nagaan.

7. WVTK

Anti Fraud Network : Thera laat weten dat ze binnenkort een vergadering heeft met de werkgroep, ter voorbereiding van de vergadering in Alicante die in juni zal plaatsvinden.

OAMI users meeting : er is onduidelijkheid over wie de OAMI users meeting zal bijwonen. Thera zal hierover contact opnemen met de betrokkenen.

Compte-rendu Réunion Conseil d'administration n° 252 du 17 mars 2014

(conférence téléphonique)

Présents : Thera, Helma, Johan, Merel, Michiel, Simone, Stephanie.

Absents : Paul, Tom.

Coordinateur BMM : Kris

1. Ouverture et mot de bienvenue par le Président

2. Approbation compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 251 du 24 février 2014

Le compte-rendu de la réunion du Conseil est approuvé après quelques modifications mineures.

3. Réunion de printemps du 27 mars 2014 : état d'avancement et passer en revue agenda AG + discussion agenda 26 mars (e. a. concertation avec les présidents)

Actuellement, 60 membres sont inscrits. Il est attendu qu'un nombre assez important s'ajoutera.

Un rappel sera envoyé mercredi ou jeudi. Helma prendra contact avec le secrétariat à ce sujet.

Kris transfèrera le courriel concernant la réservation des chambres aux membres du Conseil d'administration.

Le Conseil souhaite se réunir à partir de 14 h. La concertation avec les présidents commencerait à 15h30 et se terminerait à 18 h. Kris se chargera des adaptations nécessaires, vu que la Commission des programmes avait planifié le début de la réunion plus tôt. Le lunch est maintenu.

Merel invitera également Vincent à la réunion du Conseil d'administration. Kris réservera également une chambre pour lui.

Thera enverra encore une lettre aux présidents des commissions à propos de la concertation du 26 mars, dans laquelle elle rappellera le nouveau règlement concernant la composition des commissions.

Pendant l'AG, Tanguy et Brigitte informeront les membres de l'état d'avancement du *Legislative TM Package* et des travaux de la commission législation y relatifs. Michiel informera les membres du nouveau règlement de l'éducation permanente.

Merel rappellera au secrétariat qu'il faudra insérer une version papier du rapport financier et du budget dans la farde de documentation.

4. Jubilé 2014 : situation

Les membres de la commission du jubilé sont très enthousiastes.

Simone a envoyé au secrétariat un projet de lettre destinée aux ex-présidents de la BMM. Le secrétariat était censé préparer une version définitive et la communiquer à Simone et Thera

avant de l'envoyer. Simone n'a pas eu de nouvelles à ce propos et se demande si la lettre a entretemps été envoyée. Thera se renseignera auprès de Monique.

La commission du jubilé aurait encore contacté ou voulu contacter d'autres personnes qui auraient comme rôle d'entrer en contact avec les ex-présidents du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration estime que ce rôle devrait être réservé à des ex-présidents du Conseil (de préférence une personne néerlandophone et une personne francophone). Helma et Johan en discuteront avec la commission des programmes.

5. Accès membres étrangers (conditions, contribution) – état d'avancement

Thera s'en occupe.

6. Nouveaux membres

Tous les candidats-membres sont acceptés.

Thera rappelle qu'une signature manquait sur une demande d'adhésion présentée durant la réunion précédente. Elle se demande si la signature manquante concernait un membre ordinaire ou un membre mandataire. Kris vérifiera.

7. Divers

Anti Fraud Network : Thera fait savoir qu'elle aura bientôt une réunion avec le groupe de travail en vue de la réunion qui se déroulera en juin à Alicante.

OAMI users meeting : Il n'est pas clair qui assistera à cette réunion. Thera prendra contact à ce propos avec les personnes concernées.