

Notulen BMM Bestuursvergadering nr. 253 van 26 maart 2014 Corsendonk

Aanwezig: Thera, Johan, Helma, Merel, Paul, Simone, Stephanie

Afwezig: Michiel, Tom, Vincent

BMM coördinator: Kris

1. Opening en welkom door de Voorzitter

2. Goedkeuring verslag BV nr. 252 van 17 maart 2014

Het verslag wordt goedgekeurd door de bestuursleden.

3. Voorbereiding VJV 27 maart 2014; stand van zaken en bespreking agenda ALV

Vorbereiding VJV 27 maart:

Helma laat weten dat de dagvoorzitter Arnout Groen op het laatst niet kon aanwezig zijn. Hij wordt vervangen door zijn collega Jesse Hofhuis.

Er zijn 96 inschrijvingen.

Thera vraagt zich af wat het aandeel is van Nederlanders en Belgen op de verschillende vergaderingen en daaraan gekoppeld, in hoeverre de locatie een invloed heeft op de aanwezigheid van elke groep. Dit zal worden nagevraagd bij het secretariaat.

ALV:

Stukken en mededelingen:

Het bestuur verdeelt de taken ivm de mededelingen aan de leden tijdens de ALV.

Helma zal de leden herinneren aan het lustrum van 6 en 7 november. Ze zal wijzen op het speciaal ontworpen logo en de extra deelnemers van de lustrumcommissie vermelden.

Jaarverslag bestuur - verslag activiteiten door Thera.

- VJV in Verkadefabriek
- Overlijden Hans Molijn en Antoine Braun
- Overleg met BBIE
- De student award werd dit jaar niet verleend. Thera zal een oproep doen ivm de award van 2014.
- Het huishoudelijk reglement werd aangepast.
- Het bestuur stelde beleidsregels inzake beroepszaken op.
- Clearing house events vonden plaats in Brussel en Rotterdam.
- De Raad van Toezicht had een druk jaar.
- Er waren ook veel beroepszaken.
- OHIM stuurde een uitnodiging voor deelname aan de summer school.

- Succesvolle NJV in Brugge met goede sprekers

Jaarverslag statutaire en niet-statutaire commissies.

Dit verslag moet worden goedgekeurd.

Décharge en verkiezing bestuursleden

De bestuursleden brainstormen over mogelijke opvolgers van Simone en Merel die het bestuur zullen verlaten.

Uitreiking Wim Mak:

De award zal worden uitgereikt door Gerard van Hulst.

4. Voorbereiding voorzittersoverleg:

Hebben zich verontschuldigd: de voorzitters van Raad van Toezicht en Keurmerkcommissie.

Er is minstens één kandidaat voor toetreding tot de wetgevingscommissie.

Tijdens het overleg moet worden nagaan of de wetgevingscommissie vervanging/afvloeiing heeft geregeld.

Keurmerkcommissie: een aantal leden zullen de commissie verlaten. Ook daar moet dus voor vervanging worden gezorgd.

Commissie PR: aantal leden gaan eruit en ook de Voorzitter zal de commissie verlaten.

5. Lustrum 2014:

Het bestuur bespreekt het verloop van de voorbereidingen die niet altijd goed lijken te vlotten.

Er wordt nu per segment gewerkt. De Voorzitter reserveerde een tafel ter bespreking van het lustrum.

Het bestuur wil dat er gewerkt wordt met een superkorting voor early birds, zodat de leden snel reserveren en er ook geen problemen zijn met hotelkamers die zouden overblijven. Er moet worden vermeld dat het aantal hotelplaatsen beperkt is.

Intussen heeft het secretariaat de brief naar ex-bestuursleden verzonden.

Er werden al een aantal positieve reacties ontvangen.

Het bestuur denkt na over mogelijke voorzitters van het oud-strijderscommissie en wil ook graag dat een aantal oud-bestuurders een tafelspeech houden.

Eventueel kan ook een debat worden georganiseerd tussen twee of meerdere oud-voorzitters.

Het bestuur denkt ook aan een groepsfoto van alle oud-bestuursleden. Johan stelt voor op elke VJV een foto te maken van het bestuur.

Het bestuur spreekt af wie contact opneemt met wie.

6. Nieuwe leden:

De kandidaat-leden worden aanvaard.

7. WVTK:

Hangende actiepunten: Thera werkt nog aan regeling buitenlandse leden. Alle overige actiepunten werden afgehandeld.

Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 253 du 26 mars 2014 Corsendonk

Présents : Thera, Johan, Helma, Merel, Paul, Simone, Stephanie

Absents : Michiel, Tom, Vincent

Coordinateur BMM : Kris

8. Ouverture et mot de bienvenue par le Président

9. Approbation compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 252 du 17 mars 2014

Le compte-rendu est approuvé par les membres du Conseil d'administration.

10. Préparation réunion de printemps mars 2014 ; état d'avancement et discussion agenda de l'AG

Préparation réunion de printemps 27 mars :

Helma fait savoir que le président du jour Arnout Groen a annulé à la dernière minute. Il sera remplacé par son collègue Jesse Hofhuis.

Il y a 96 inscriptions.

Thera se demande quel est le nombre de participants néerlandais et belges aux différentes réunions et si le lieu a une influence sur la participation des deux groupes. Ceci sera vérifié auprès du secrétariat.

AG :

Pièces et communications :

Le Conseil répartit les tâches pour les communications aux membres pendant l'AG.

Helma rappellera le jubilé du 6 et 7 novembre. Elle attirera l'attention des membres sur le nouveau logo conçu pour le jubilé et mentionnera les nouveaux participants à la commission du jubilé.

Rapport annuel Conseil d'administration – rapport activités par Thera.

- Réunion de printemps au Verkadefabriek
- Décès Hans Molijn et Antoine Braun
- Concertation avec l'OBPI
- Le *student award* n'a pas été remis cette année. Thera fera un appel pour l'award de 2014.
- Le règlement d'ordre intérieur a été adapté.
- Le Conseil d'administration a préparé des règles de gouvernance pour les procédures d'appel.
- Des événements Clearing house ont eu lieu à Bruxelles et Rotterdam.

- Le Comité de surveillance a eu une année chargée.
- Il y avait également beaucoup d'affaires à traiter en appel.
- L'OHMI a envoyé une invitation pour la participation au *summer school*.
- La réunion d'automne à Bruges a eu beaucoup de succès. Les orateurs étaient bons.

Rapport annuel des commissions statutaires et non-statutaires

Le rapport devra être approuvé.

Décharge et élection des membres du conseil d'administration

Les membres du Conseil d'administration discutent de la succession de Simone et Merel qui quitteront le Conseil d'administration.

Remise Wim Mak :

Le prix sera attribué par Gerard van Hulst.

11. Préparation concertation avec les présidents :

Se font excuser : les présidents du Comité de surveillance et de la Commission de la marque de certification.

Il y a au moins un candidat pour la Commission législation.

Il faudra vérifier pendant la concertation si la Commission législation a organisé le remplacement/départ des membres.

Commission marque de certification : certains membres quitteront la commission. Il faudra trouver des remplaçants.

Commission RP : certains membres ainsi que le Président quitteront la commission.

12. Jubilé 2014 :

Le Conseil discute des préparatifs qui ne semblent pas bien avancer.

Actuellement, le travail est réparti entre différentes sections. Le Président de la Commission du jubilé a réservé une table pour discuter de l'organisation du jubilé.

Le Conseil d'administration souhaite qu'une réduction considérable pour *early birds* s'applique, afin que les membres s'inscrivent à temps et qu'il n'y ait pas problème de surplus de chambres d'hôtel. Il faudra mentionner que le nombre de chambres d'hôtels est limité.

Entretemps, le secrétariat a envoyé la lettre aux ex-présidents du Conseil d'administration. Plusieurs réactions favorables ont été reçues.

Le Conseil d'administration réfléchit aux possibles présidents de la "Commission des anciens combattants". Le Conseil aimerait que certains ex-administrateurs prononcent un discours de table.

Eventuellement un débat pourrait être organisé entre un ou deux ex-présidents.

Le Conseil d'administration voudrait faire une photo de tous les ex-présidents. Johan propose de faire une photo du Conseil d'administration pendant chaque réunion de printemps.

Le Conseil d'administration décide qui prendra contact avec qui.

13. Nouveaux membres :

Tous les candidats-membres sont acceptés.

14. Divers :

Point d'action en cours : Thera prépare encore un règlement pour les membres étrangers.
Tous les autres points ont été réglés.